

**ANNESSO N. 9**

**allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza  
sociale per l'anno finanziario 1972**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FEDERAZIONE NAZIONALE**

**CASSE MUTUE DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1970**



## **RELAZIONE FINANZIARIA**



## PREMESSA

Per quanto concerne il piano dei conti adottato con l'esercizio 1970, va ricordato che esso presenta delle innovazioni rispetto a quello in essere per gli esercizi precedenti.

Il Consiglio Centrale, accogliendo le richieste avanzate in tal senso dai Ministeri vigilanti, con il bilancio preventivo 1970, ha trasferito tra le partite di giro tutte quelle voci che pur rientrando giustamente nel bilancio della Federazione non incidono sul risultato di esso in quanto trovano esatta compensazione in entrata ed in uscita. In particolare trattasi di tutto il movimento finanziario connesso con le operazioni che la Federazione fa per conto delle Casse o su precisa indicazione della legge istitutiva, incasso del contributo dello Stato, o su delega delle Casse medesime, servizi centralizzati e forniture.

Il bilancio consuntivo, come i precedenti esercizi, è composto da un rendiconto finanziario, un conto finanziario, una situazione patrimoniale ed un conto economico, nonché una analitica esposizione della gestione delle singole partite residue.

## RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario, che dà la dimostrazione del risultato della gestione, si articola in Titoli, Categorie, Rubriche, Capitoli ed Articoli secondo il piano dei conti deliberato dal Consiglio Centrale al momento della predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio 1970. Per ciascuna voce di entrata e di uscita è riportato lo stanziamento iniziale del bilancio preventivo, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, lo stanziamento finale, l'importo riscosso o pagato, quello da riscuotere o da pagare ed il totale di questi due ultimi importi che rappresenta, rispettivamente, l'accertamento per le entrate e l'impegno per le uscite. Nelle ultime due colonne è indicata, per ciascuna voce, la eventuale differenza tra lo stanziamento finale del preventivo ed il totale degli accertamenti o degli impegni.

Anche per il bilancio consuntivo 1970, si è provveduto a predisporre il documento con la necessaria tempestività, onde consentire agli organi di amministrazione della Federazione di procedere all'esame ed all'approvazione entro la data del 30 giugno fissata dalla legge istitutiva quale termine ultimo per tale adempimento.

Poiché l'attività finanziaria dell'Ente comprende non solo le entrate e uscite di competenza dell'esercizio in esame, ma anche entrate ed uscite connesse con i residui derivanti dagli esercizi precedenti, nel rendiconto finanziario sono stati inseriti, tra le entrate, il fondo di cassa ed i residui attivi e, tra le uscite, i residui passivi degli esercizi precedenti.

Per quanto concerne i residui sono indicati: la consistenza globale all'inizio dell'esercizio, le eventuali variazioni riaccertate nel corso dell'esercizio, quelli ancora da riscuotere o da pagare ed i totali che coincidono con la consistenza finale.

In conseguenza di ciò la differenza tra il totale generale degli accertamenti e degli impegni, ivi compresi il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti,

indica il risultato globale alla fine dell'esercizio 1970 e corrisponde al saldo tra l'avanzo o disavanzo di competenza e quello dei residui e del fondo di cassa degli esercizi precedenti.

Dal rendiconto finanziario, così predisposto, e del quale si riporta qui di seguito, sinteticamente, il riepilogo, risulta un avanzo d'amministrazione di lire 171.225.743 di cui un avanzo di competenza di lire 1.985.828.

	Competenza	Complessivo
<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa . . . . .	—	1.096.062.795
Residui attivi . . . . .	—	5.872.127.010
Entrate effettive . . . . .	611.367.868	611.367.868
Entrate per movimento di capitali . . . . .	—	—
Entrate per partite di giro . . . . .	11.576.815.207	11.576.815.207
Totali entrate . . . . .	12.188.183.075	19.156.372.880
<b>U SC I T E</b>		
Residui passivi . . . . .	—	6.798.949.890
Uscite effettive . . . . .	604.310.917	604.310.917
Uscite per movimento di capitali . . . . .	5.071.123	5.071.123
Uscite per partite di giro . . . . .	11.576.815.207	11.576.815.207
Totali uscite . . . . .	12.186.197.247	18.985.147.137
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b> . . . . .	1.985.828	171.225.743

L'avanzo globale, indicato in lire 171.225.743 era stato evidenziato in parte già nel corso dell'esercizio a seguito di variazioni di stanziamenti della competenza, così come dimostra la disponibilità finale del fondo spese impreviste e maggiori oneri pari a lire 93.826.000 mentre la differenza di lire 77.399.743 è stata definita solo alla chiusura dell'esercizio.

In sintesi, non considerando le partite di giro, questo maggiore avanzo è stato determinato per oltre 50.400.000 da maggiori accertamenti delle entrate, dovuti agli interessi attivi sulle giacenze e ad entrate straordinarie, e per oltre 26 milioni e 800 mila da economie nelle uscite, di cui 12 milioni circa in quelle per il personale sanitario ed amministrativo.

Le maggiori entrate di competenza e le economie delle uscite hanno consentito di far fronte alle esigenze dell'esercizio per cui è rimasto intatto l'avanzo esistente al 31 dicembre 1969 con un modesto incremento di quasi due milioni proveniente dal movimento di competenza.

L'avanzo globale indicato dal bilancio in lire 171.225.743 trova la sua conferma nella somma algebrica delle differenze evidenziate dal bilancio tra gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle uscite con i rispettivi stanziamenti definitivi del preventivo.

Va altresì precisato che in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 1971 della Federazione Nazionale è stato iscritto tra le poste attive un avanzo presunto per l'esercizio 1970 di lire 100.000.000 che ha contribuito alla copertura di tutte le spese previste per l'anno 1971 ed al pareggio tra entrate ed uscite.

In conseguenza di ciò dei 171.225.743 dell'intero avanzo, 100.000.000 risultano già assorbiti dalla gestione di competenza 1971 e lire 71.225.743 rappresentano una maggiore disponibilità che normalmente viene utilizzata a copertura degli oneri dei futuri esercizi.

Sempre per quanto concerne il rendiconto finanziario va precisato che tutte le variazioni iniziali del bilancio preventivo 1970, riportate nelle apposite colonne per ciascuna voce interessata, sono state deliberate dal Consiglio Centrale della Federazione Nazionale cui spetta, in base all'articolo 26 della legge istitutiva, deliberare il bilancio preventivo della Federazione medesima.

#### CONTO FINANZIARIO.

Il Conto finanziario, attraverso una analisi sintetica del movimento di cassa indica l'entità delle disponibilità liquide alla fine dell'esercizio e dà una ulteriore conferma del risultato globale della gestione.

In esso, infatti, come si rileva dal prospetto qui di seguito riportato è indicato la disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio, il totale delle somme riscosse e pagate in conto competenza e residui nel corso dell'esercizio, per cui il saldo indica la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, che coincide con la dichiarazione all'uopo rilasciata dalla Banca che esercita il servizio di cassa per la Federazione.

A tale proposito si ricorda che il servizio di cassa della Federazione è svolto, in base a quanto deliberato dal Consiglio Centrale, dal 1° gennaio 1970 dal Credito Italiano sulla base di una apposita convenzione.

Sommando algebricamente al fondo di cassa al 31 dicembre 1970 i totali dei residui attivi e passivi dell'esercizio in esame e degli esercizi precedenti, in essere alla chiusura dell'esercizio 1970 si ha l'avanzo di amministrazione che coincide con quello risultante dal rendiconto finanziario.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio . . . . .	L.	1.096.062.795
Riscossioni . . . . .	»	11.690.111.119 (+)
Pagamenti . . . . .	»	11.780.223.028 (-)
<hr/>		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .	L.	1.005.950.886
Residui attivi a chiusura del 1969 . . . . .	»	6.370.198.966 (+)
Residui passivi a chiusura del 1969 . . . . .	»	7.204.924.109 (-)
<hr/>		
Avanzo finanziario . . . . .	L.	171.225.743
<hr/>		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale o conto patrimoniale che dir si voglia espone il valore dei singoli elementi del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio distinti tra attività e passività.

Il saldo tra il totale delle attività e delle passività evidenzia il patrimonio netto nei due momenti terminali dell'esercizio ed il raffronto tra questi due ultimi dati indica il miglioramento od il peggioramento del patrimonio verificatisi per effetto della gestione.

Dai dati sintetici, che qui di seguito si riportano, si rileva, alla fine dell'esercizio 1970, un peggioramento del patrimonio che evidenzia quindi un risultato economico negativo della gestione.

Attività patrimoniale al 31 dicembre 1970 . . . . .	L.	8.284.919.085
Passività patrimoniale al 31 dicembre 1970 . . . . .	»	7.738.622.438
		<hr/>
Consistenza patrimoniale a chiusura dell'esercizio 1970 . . . . .	»	546.296.647
Consistenza patrimoniale a chiusura dell'esercizio 1969 . . . . .	»	569.517.099
		<hr/>
Peggioramento . . . . .	L.	23.220.452
		<hr/> <hr/>

CONTO ECONOMICO

La diminuzione del patrimonio registrata con l'esercizio 1970 è determinata dalla entità degli ammortamenti che concorrono quali componenti negativi della situazione patrimoniale, ma che in effetti hanno un valore teorico più che reale in un ente come il nostro che non accantona tali disponibilità, in quanto il capitolo in esame ha valore funzionale e non reddituale.

Il conto economico evidenzia, in modo analitico, le singole componenti che hanno concorso a determinare il risultato economico della gestione già fornito dalla situazione patrimoniale.

Esso porta il saldo del movimento effettivo finanziario e tiene conto delle uscite effettive che hanno determinato incrementi nel patrimonio, delle variazioni intervenute nei residui, nonché di tutte le altre variazioni positive e negative del patrimonio per fatti estranei alla gestione finanziaria.

Dai dati sintetici che, qui di seguito si riportano si rileva come il risultato negativo del presente conto economico corrisponde al peggioramento del patrimonio evidenziato dalla apposita situazione precedentemente illustrata ed appare in modo ancor più evidente quanto esposto ad illustrazione del peggioramento del patrimonio.

Entrate effettive . . . . .	L.	611.367.868
Uscite effettive . . . . .	»	604.310.917
		<hr/>
Saldo effettivo di parte effettiva-finanziaria . . . . .	L.	7.056.951 (+)
Uscite che hanno determinato incremento di patrimonio . . . . .	»	3.720.409 (+)
Variazione per fatti estranei alla gestione . . . . .	»	33.997.812 (-)
		<hr/>
Risultato economico negativo . . . . .	»	23.220.452 (-)
		<hr/> <hr/>



Oltre i dati sinteticamente illustrati, il bilancio consuntivo è completato con allegati che espongono in modo dettagliato alcuni aspetti particolarmente importanti della gestione.

In particolare i residui degli esercizi precedenti sono esposti analiticamente per ogni singola partita ed è riportata la consistenza risultante dal bilancio consuntivo 1969, le quote rimosse o pagate e quanto di ciascuno di essi rimane ancora in essere alla fine dell'esercizio 1970.

I residui degli esercizi 1970 sono anche essi esposti per singole partite onde fornire non solo l'entità degli stessi ma anche i dati necessari ad individuare debitori o creditori di ciascuno.

Un altro allegato fornisce l'elenco dettagliato dei depositi cauzionali presso terzi alla chiusura dell'esercizio 1970.

Si è ritenuto opportuno fornire in questa introduzione una illustrazione sintetica dello svolgimento del bilancio consuntivo 1970, del modo come si articolano le varie componenti del documento e dei risultati onde consentire il giudizio globale sulla gestione e sui risultati della medesima.

Di seguito si fornirà la illustrazione più ampia ed analitica possibile delle singole voci dei vari conti e degli allegati.

## RENDICONTO FINANZIARIO

### A) CONTO DI COMPETENZA

#### TITOLO I. — ENTRATE EFFETTIVE

##### CATEGORIA 1. — ENTRATE ORDINARIE

#### CAPITOLO 1. — *Contributo ordinario dello Stato quota parte a favore della Federazione.*

L'articolo 39 della legge istitutiva prevede per il finanziamento della Federazione, una trattenuta sul contributo versato dallo Stato per ogni singolo assistibile, proposta annualmente dal Consiglio Centrale ed approvata con decreto dal Ministero del Lavoro di concerto con quello del Tesoro.

Per il 1970 da parte del Consiglio Centrale, al momento della deliberazione del bilancio preventivo, è stata proposta la trattenuta di lire 165 confermando la quota già utilizzata per gli anni 1967, 1968 e 1969.

I ruoli di contribuzione emessi dalle Casse Mutue a carico degli assicurati, per l'anno 1970 hanno dato le seguenti risultanze di unità assistibili: — ruoli di II serie n. 2.622.521 — ruoli di I serie 1970 anno 1970 n. 117.068 — ruolo speciale di II serie 1969 per la provincia di Salerno n. 42 per un totale di n. 2.739.631 unità che moltiplicato per la trattenuta unitaria di lire 165 hanno consentito di accertare l'importo di lire 452.039.115 all'articolo 1. L'accertamento ha coinciso quasi esattamente con lo stanziamento finale salvo la irrilevante differenza di lire 6.930 dovuta alle 42 unità del ruolo speciale emesso per la provincia di Salerno.

CAPITOLO 2. — *Conguaglio Contributo Ordinario dello Stato — Quota parte a favore della Federazione.*

I ruoli di contribuzione emessi dalle Casse nel corso del 1970 per recupero di contributi degli anni precedenti, hanno dato le seguenti risultanze di unità, assistibili: — ruolo di I serie 1970 per l'anno 1969 n. 13.850 — ruolo di I serie 70 per l'anno 1968 n. 221.010 — ruoli speciali per la provincia di Agrigento di II serie 1968 per l'anno 1969 n. 480 — di I serie 1969 per l'anno 1968 n. 489 — di I serie 1969 per l'anno 1969 n. 44, per un totale di n. 235.873 unità. Da tale numero, al momento della riscossione dei contributi dello Stato, si è dovuto procedere alla detrazione delle unità per le quali negli anni 1968 e 1969 furono deliberati gli sgravi dei contributi e per le quali non spetta alcun contributo da parte dello Stato ed in particolare n. 5.522 unità per il 1969 e n. 104.934 per il 1968 per un totale di 110.456 unità. Detraendo dal totale di numero 235.873 unità iscritte a ruolo n. 110.456 unità sgravate risultò una differenza di 125.417 che, sulla base della trattenuta di lire 165 fissata anche per gli anni 1968 e 1969, ha consentito un accertamento di lire 20.693.805 all'articolo 2. La differenza di lire 18.058.095 tra accertamento e stanziamento finale è insorta in quanto al momento della variazione di bilancio conseguente alla emissione dei ruoli di I serie 1970, non erano noti né il numero degli sgravi né le risultanze dei ruoli speciali, cosa che è stata possibile definire solo a chiusura dell'esercizio.

CAPITOLO 3. — *Interessi attivi sulle giacenze.*

L'entrata accertata per la voce in esame ammonta a lire 97.814.738 e corrisponde agli interessi maturati sulle giacenze di cassa delle Federazione pari a lire 97.472.970, agli interessi versati dai dipendenti per la gratifica di merito a suo tempo ad essi anticipata ed in corso di recupero con rate mensili pari a lire 337.818 e per lire 3.950 agli interessi maturati sul conto corrente postale intestato alla Federazione.

L'accertamento risulta maggiore dello stanziamento definitivo del preventivo non essendo possibile individuare, nel corso dell'esercizio, l'ammontare esatto degli interessi spettanti alla Federazione, essendo comprese tra le giacenze anche quelle relative al Fondo di Solidarietà Nazionale.

L'entità dell'accertamento è da collegare alla crescita verificatasi nell'anno 1970 dei tassi di interessi erogati dagli Istituti di Credito sulle giacenze dei conti correnti.

CAPITOLO 4. — *Introiti rivista « Mutualità Democratica ».*

Al presente capitolo sono contabilizzate le entrate connesse con la pubblicazione della rivista « Mutualità Democratica » edita dalla Federazione ed è stato diviso in tre articoli onde specificare tali entrate secondo la loro particolare natura.

In effetti, nel 1970, si sono accertate entrate unicamente all'articolo 1 — abbonamenti — non essendoci stata alcuna acquisizione per pubblicità, di fatto assente nella rivista, o per contribuzioni varie.

L'entrata accertata di lire 2.193.250 è scaturita dalla sottoscrizione di 1.089 abbonamenti come risulta dall'apposito registro. L'accertamento è risultato di lire 806.750 inferiore allo stanziamento finale dell'articolo 1 mentre per gli altri due articoli non sono state realizzate per nulla le previsioni, benché modeste di lire 50.000.

CAPITOLO 5. — *Introiti diversi.*

Al presente capitolo, iscritto per memoria nel bilancio preventivo, non è stata accertata alcuna entrata nel corso dell'esercizio.

CATEGORIA 2. — ENTRATE STRAORDINARIE

CAPITOLO 6. — *Introiti diversi.*

Le entrate accertate, per eventi straordinari diversi ammontano nel 1970 a lire 38.626.960 e risultano di lire 4.626.960 superiori allo stanziamento definitivo del bilancio preventivo pari a lire 34.000.000, in quanto, per la natura stessa delle entrate contabilizzate alla presente voce, non è stato possibile nel corso dell'esercizio, individuare in modo esatto l'entità di esse pur avendo deliberato una variazione dello stanziamento iniziale del bilancio preventivo.

L'entrata accertata è dovuta: per lire 35 milioni 482.885 a rimborso completo delle competenze e degli altri oneri assicurativi relativi ad alcune unità del personale dipendente, temporaneamente comandate fuori dalla Federazione; per lire 1.010.145 a tante recuperate al personale per la effettuazione di scioperi; per lire 86.525 a tante recuperate al personale erroneamente erogate e non dovute; per lire 80.000 alla cessione in permuta di alcune apparecchiature da ufficio; per lire 1.939.743 al contributo versato dall'INA a rimborso del lavoro di gestione e controllo della polizza collettiva sottoscritta dalla Federazione per il personale; per lire 27.662 a partite diverse.

TITOLO II. — ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Nell'ambito del presente titolo non risulta alcuna entrata nel corso del 1970.

TITOLO III. — ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Come già è stato ricordato, con il bilancio preventivo 1970, sono state trasferite alle partite di giro tutte quelle voci di bilancio che, pur essendo proprie della Federazione, si compensano tra entrate ed uscite in quanto sono interessate ad esse anche le Casse Mutue Provinciali.

In conseguenza di ciò il movimento effettivo si è ridotto alle sole voci di assoluta ed unica pertinenza della Federazione, mentre le partite di giro hanno subito una dilatazione notevole.

Sul totale generale delle entrate di competenza di oltre 12.188 milioni, le partite di giro ne assorbono 11.576 milioni e di questi ultimi 11.491 milioni si riferiscono ad operazioni cui sono interessate le Casse Mutue.

Per rendere più chiaro l'esame del bilancio si è provveduto alla suddivisione delle partite di giro in due rubriche destinate, rispettivamente alle voci cui sono interessate anche le Casse Mutue ed a quelle unicamente della Federazione.

Tutte le somme accertate in entrata al presente titolo trovano esatta coincidenza con gli impegni risultanti nelle uscite alle voci corrispondenti.

#### CONTRIBUTI DELLO STATO DI PERTINENZA DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI.

##### CAPITOLO 10. — *Contributo ordinario.*

L'articolo 38 della legge istitutiva prevede per il finanziamento delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, un contributo a carico dello Stato in lire 1.500 per ogni unità assistibile sul quale va operata la trattenuta per il finanziamento della Federazione Nazionale. Inizialmente l'onere globale dello Stato era limitata a 4.000 milioni annui, limite soppresso con la legge n. 1243 del 23 dicembre 1967 a partire dall'anno 1968.

Sulla base delle risultanze dei ruoli di contribuzione emessi dalle Casse per il 1970 che evidenziano un totale di 2.739.631 unità, come è stato già illustrato e della quota netta unitaria di lire 1.335. (1.500 - 165) è stato definito l'accertamento del capitolo pari a lire 3 miliardi 657.407.385. Di esso risulta incassato solo 1.534.174.785 in quanto la erogazione avviene in rate semestrali posticipate per cui nell'esercizio si è riscosso solo la prima rata sui ruoli di II serie 1969 e dovrà essere riscosso la seconda rata sui citati ruoli più l'intero contributo sui ruoli di I serie 1970 e su quelli speciali della provincia di Salerno di II serie 1969.

##### CAPITOLO 11. — *Conguaglio contributo ordinario arretrato.*

Lo Stato eroga i propri contributi per tutti gli assistibili iscritti nell'anno ivi compresi quelli che non sono stati inseriti nei due ruoli ordinari emessi nell'anno e per i quali si procede, in occasione del ruolo di I serie dell'anno successivo ad una apposita emissione.

Come è stato già analiticamente illustrato, il ruolo di I serie 1970 per gli anni 1969 e 1968 più i ruoli speciali di Agrigento hanno evidenziato n. 125.417 unità, al netto di quelle sgravate per cui, sulla base della quota unitaria spettante alle Casse di lire 1.335, una volta effettuata la trattenuta per la Federazione, è stato definito l'accertamento di lire 167.431.695.

L'importo risulta interamente da riscuotere in quanto l'erogazione posticipata avviene dopo la chiusura dell'esercizio.

La differenza tra accertamento e preventivo è stata già illustrata e scaturisce dalla detrazione delle quote sgravate che è stato possibile definire solo alla fine dell'esercizio.

##### CAPITOLO 12. — *Contributo integrativo.*

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1967 n. 1243, stabilisce che, a partire dall'anno 1968, il contributo dello Stato a favore dell'assicurazione contro le malattie degli esercenti attività commerciali previsto dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è aumentato di un contributo integrativo di lire 1.500 per ogni unità assistibile fino alla concorrenza massima di lire 18 miliardi per le tre organizzazioni assistenziali dei lavoratori autonomi.

Il calcolo della entità di questo contributo integrativo è effettuato sulla base dei medesimi ruoli di contribuzione utilizzati per il contributo ordinario, tenendo conto, però, che il contributo integrativo è attribuito per la totalità alle Casse Mutue Provinciali non operando su di esso alcuna trattenuta a favore della Federazione.

In conseguenza la emissione dei ruoli e la definizione, quindi, del numero delle unità assistibili ha comportato anche per questo capitolo la necessità di una variazione di bilancio rispetto alla previsione.

Anche il contributo in esame è versato alla Federazione in rate semestrali posticipate il che spiega l'esistenza di una consistente quota parte da riscuotere.

#### CAPITOLO 13. — *Conguaglio contributi integrativo.*

La citata legge 23 dicembre 1967 n. 1243 ha decorrenza dall'anno 1968 per cui anche sui ruoli di I serie 1970 anno 1968 e 1969 si procede, da parte dello Stato, alla erogazione del contributo integrativo.

Per il calcolo di esso si tiene conto delle medesime unità riconosciute valide per il contributo ordinario sul citato ruolo al netto di quelle per le quali si è deliberato, da parte delle Casse Mutue, lo sgravio dei contributi nel corso del 1968 e 1969.

Esso risulta interamente da riscuotere analogamente al contributo ordinario e non subisce alcuna ripartizione essendo attribuito per intero alle Casse Mutue.

#### CAPITOLI 14 E 15. — *Contributo per i titolari di pensione — Ordinario e integrativo.*

Sulla base del numero delle unità assistibili, in applicazione della legge 22 luglio 1966 numero 613, previsto dalle Casse Mutue per il 1970, è stato determinato lo stanziamento, in sede di preventivo, dei due capitoli in esame e successivamente dagli elenchi nominativi presentati dalle medesime Casse Mutue è stato desunto il numero definitivo di tali unità e si è potuto procedere all'accertamento esatto delle entrate.

In particolare trattasi di n. 43.127 unità assistibili, in base alla citata legge, per ciascuna delle quali lo Stato eroga il contributo ordinario previsto dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed il contributo integrativo previsto dalla legge 23 dicembre 1967 n. 1243 che si è ritenuto opportuno distinguere in due capitoli stante le diverse fonti legislative da cui traggono origine.

Per n. 186 unità relative all'anno 1968 sono stati già incassati entrambi i contributi, mentre per 42.941 unità di cui 42.540 relative al 1970, 333 al 1969 e 68 al 1968, i contributi, risultano da incassare in quanto gli elenchi sono stati definiti solo alla chiusura dell'esercizio da parte delle Casse.

#### CAPITOLO 16. — *Contributo straordinario a rimborso sgravi concessi ai commercianti colpiti da calamità.*

Alla presente voce, iscritta inizialmente per memoria stante la stessa natura di essa, è stata incassata la somma di lire 50.630, erogata dallo Stato a rimborso sgravi di contributi concessi ad assicurati della provincia, di Firenze in occasione della alluvione che colpì quella città.

CAPITOLO 17. — *Fondo di solidarietà nazionale.*

L'articolo 38 della legge istitutiva nel fissare un contributo a carico degli iscritti, diverso secondo la appartenenza ad una delle tre classi di reddito in cui sono divisi, stabilisce anche che una quota parte di tale contributo, nella misura di lire 300 per la prima classe, 400 per la seconda e 500 per la terza sia versata alla Federazione per la costituzione di un Fondo di Solidarietà Nazionale da ripartire tra le Casse che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficitarie attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

Sulla base quindi dei ruoli di contribuzione approvati dalle Intendenze di Finanza che suddividono gli iscritti nelle citate tre classe di reddito, e tenuto conto delle variazioni di reddito e delle cancellazioni intervenute nel corso dell'esercizio, è stata accertata l'entrata del presente capitolo nella misura di lire 915.018.580. Essa risulta di lire 24.981.420 inferiore allo stanziamento del preventivo in quanto non è possibile nel corso dell'esercizio deliberare variazioni non essendo individuabile sul piano nazionale, il numero esatto delle quote e la loro appartenenza alle singole classi per la dinamica propria delle stesse.

L'entrata accertata risulta, per quasi la metà pari a lire 419.109.000 già incassata poiché si procede in due soluzioni a mezzo di trattenute sulle due rate semestrali del Contributo dello Stato, in base ad una apposita decisione a suo tempo adottata dal Consiglio Centrale.

Il versamento contestuale ad ogni rata bimestrale dei contributi da parte delle Casse comporterebbe una aggravio di lavoro notevole per le Casse Mutue e la Federazione.

Gli interessi attivi che maturano sulle giacenze del fondo medesimo risultano contabilizzate all'articolo 2 del medesimo capitolo. Per il 1970 essi sono risultati di lire 47.547.362, con una differenza in più rispetto allo stanziamento definito nel preventivo di lire 27.547.362 in quanto solo a chiusura dell'esercizio è possibile individuarne l'ammontare esatto, e risultano tutti da riscuotere poiché l'Istituto di Credito provvede all'accredito dopo la chiusura dell'esercizio.

La crescita dei tassi di interesse, erogati dagli Istituti di Credito sulle giacenze di conto corrente, ha operato anche a favore delle Casse Mutue nella ripartizione dell'intero ammontare di essi con la Federazione Nazionale.

MOVIMENTO PER ADEMPIMENTI DELEGATI ALLA FEDERAZIONE DALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI.

CAPITOLO 18. — *Forniture.*

La Federazione Nazionale cura, su delega delle Casse Mutue Provinciali, l'approvvigionamento di alcuni stampati occorrenti alle Casse medesime, nonché la predisposizione e la stampa di un notiziario che viene inviato gratuitamente a tutti i delegati componenti le Assemblee generali provinciali.

Nei due articoli del presente capitolo sono riportati, in entrata ed uscita, gli importi impegnati per il pagamento delle ditte fornitrici di tali materiali ed accertati per il recupero dalle Casse che comunque avviene con addebito sul conto anticipazioni di cui si darà illustrazione qui di seguito.

CAPITOLO 19. — *Recupero spese per servizi centralizzati.*

La Federazione Nazionale nel quadro della sua attività di coordinamento delle Casse Mutue Provinciali cura per conto di queste ultime alcuni servizi che sarebbe impossibile o molto costoso realizzare in proprio da parte delle stesse.

Tali servizi sono: la tenuta e aggiornamento dello schedario generale degli iscritti in attività e pensionati, la compilazione degli elenchi alfanumerici degli sgravi tutti realizzati dal Consorzio Nazionale Esattori; la compilazione delle statistiche nosologiche ed economiche delle prestazioni, la elaborazione e compilazione dei ruoli delle competenze spettanti al personale delle Casse Mutue Provinciali, la tenuta ed aggiornamento dello stato matricolare dei dipendenti delle Casse, realizzati questi da parte dell'Istituto Centro Meridionale per l'Automazione; il pagamento degli aggi esattoriali sugli oneri erariali-effettuando la Federazione centralmente il versamento di tali oneri; la acquisizione degli stampati occorrenti per le elaborazioni meccanografiche precedentemente esposte; la stampa di alcune pubblicazioni di dati inerenti l'attività assistenziale delle Casse.

Il costo globale di tutti questi servizi è risultato per il 1970 di lire 51.955.913 ed è stato ripartito tra tutte le Casse Mutue Provinciali sulla base del numero degli assistibili risultante per ciascuna.

L'entrata conseguente al rimborso risulta accertata al presente capitolo.

CAPITOLO 20. — *Recupero di anticipazioni effettuate alle Casse Mutue Provinciali.*

Tutti i pagamenti che la Federazione effettua, nel corso dell'esercizio, per conto delle Casse Mutue Provinciali vengono operate ed addebitate in questo apposito conto anticipazioni che le Casse provvedono, normalmente, a rimborsare in due soluzioni semestrali a mezzo di una trattenuta sulle rate, ad esse spettanti, del Contributo dello Stato.

In particolare tali pagamenti riguardano: gli oneri assicurativi, previdenziali ed erariali, trattenuti e pagati sulle competenze al personale delle Casse Mutue; alcuni oneri propri delle Casse come il Fondo patronati, il costo per la compilazione dei ruoli da parte del Consorzio Esattori; gli stampati occorrenti alle Casse forniti su delega dalla Federazione, il costo del notiziario «La Mutualità dei Commercianti» predisposto dalla Federazione per conto delle Casse, gli oneri per servizi centralizzati, i premi dovuti all'INA sulla polizza sottoscritta per la riassicurazione del fondo di liquidazione del personale dipendente.

I pagamenti di tali partite vengono riportati tutti in conto anticipazioni ed effettuati utilizzando la disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale non avendo la Federazione istituzionalmente una disponibilità adeguata.

A tutto ciò va aggiunto che la Federazione concede delle anticipazioni di cassa a quelle Casse Mutue Provinciali che si trovino in temporanea difficoltà finanziaria onde consentire alle medesime di far fronte, entro le scadenze, agli impegni assunti per l'erogazione dell'assistenza e di evitare il ricorso al credito bancario, particolarmente oneroso, che aggraverebbe ulteriormente situazioni già di per sé difficili.

Nel 1970 le anticipazioni concesse per tutti i motivi esposti ammontano a lire 1.711.517.808 di cui lire 876.873.256 nel primo semestre già recuperate in occasione della distribuzione della I rata del contributo dello Stato e lire 834.644.552 nel secondo semestre che risultano ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio.

La somma accertata risulta di lire 111.517.808 maggiore dello stanziamento del preventivo in quanto non è possibile determinare in modo esatto l'entità globale di tutte le partite nel corso dell'esercizio e quindi procedere a variazioni prima della chiusura di esso.

**CAPITOLO 21. — *Incasso dalle Casse Mutue Provinciali di premi dovuti all'INA per le polizze collettive.***

Alla polizza collettiva con l'INA hanno aderito oltre la Federazione Nazionale anche la maggioranza delle Casse Mutue Provinciali, alcune nel 1967 e nel 1968, altre nel 1969.

In particolare, nel 1967 hanno aderito 66 Casse, nel 1968 altre 13 e nel 1969 n. 4 per un totale di 83.

Nel corso del 1970, la somma accertata è di lire 174.334.976 e comprende il premio annuale ed i conguagli versati dalle Casse per un totale di lire 174.167.849 nonché l'imposta assicurativa pari a lire 167.127. Analogo importo risulta impegnato al corrispondente capitolo delle uscite essendo stato versato all'INA.

**CAPITOLO 22. — *Incasso dall'INA delle quote capitarie ed assicurative per conto delle Casse Mutue Provinciali.***

Al presente capitolo, come a quello corrispondente delle uscite, risulta rispettivamente un accertamento ed un impegno dall'INA per la liquidazione dei dipendenti delle Casse Mutue Provinciali che, nel 1970 hanno cessato il proprio rapporto di lavoro.

Tale importo è costituito da quote di capitali per 14.490.484 e dalla indennità morte di lire 1.933.634 pagate dall'INA per un dipendente.

**CAPITOLO 23. — *Accantonamento trattenute ONAOSI ed erariali ai dipendenti delle Casse Mutue Provinciali.***

La Federazione predispone, mensilmente, i ruoli delle competenze spettanti ai dipendenti di tutte le Casse Mutue Provinciali e provvede annualmente alla presentazione di una denuncia unica dei redditi presso l'Ufficio Imposte dirette di Roma per conto di tutte le Casse Mutue.

In conseguenza di ciò, mensilmente, si accantonano presso la Federazione le trattenute erariali operate al personale delle Casse e sono versate in base alle apposite cartelle esattoriali.

Nei due articoli del presente capitolo sono contabilizzate rispettivamente le trattenute ONAOSI operate nel 1970 al personale sanitario pari a lire 4.337.392 e le trattenute erariali operate a tutti i dipendenti delle Casse pari a lire 233.827.066.

Nelle corrispondenti voci delle uscite per partite di giro risultano impegnati importi di pari entità.

**FEDERAZIONE NAZIONALE.**

**CAPITOLO 24. — *Quote trattenute al personale dipendente della Federazione Nazionale.***

Nei cinque articoli in cui si sviluppa il presente capitolo, sono contabilizzate le trattenute che, sulla base delle diverse disposizioni legislative, si operano sulle competenze del personale della Federazione.



Si è preferita una articolazione molto analitica della trattenuta onde facilitare le operazioni di riscontro e controllo e per meglio individuare le singole partite.

Gli importi accertati in entrata corrispondono esattamente a quelli impegnati nelle uscite agli analoghi articoli.

CAPITOLO 25. — *Incasso dall'INA delle quote assicurative maturate sulle indennità spettanti al personale della Federazione Nazionale per cessazione rapporto di impiego.*

L'accensione della polizza collettiva con l'INA a garanzia del Fondo di liquidazione al personale, comporta, in caso di liquidazione, il pagamento di una quota assicurativa, in aggiunta alla indennità maturata al momento della cessazione del rapporto, nonché una copertura del rischio-morte che non possono essere contabilizzate nell'ambito del movimento di capitali come avviene per le indennità maturate, per cui è stata necessaria la istituzione nelle partite di giro di una apposita voce in entrata ed in uscita.

Entrambe le voci, iscritte per memoria nel bilancio preventivo, non presentano accertamenti o impegni di somma in quanto non si sono verificati nel corso del 1970 le condizioni per alcun versamento del genere.

CAPITOLO 26. — *Partite diverse.*

L'importo accertato ed impegnato alla voce in esame ed alla corrispondente delle uscite è costituito da tutte quelle partite per le quali è stata necessaria una imputazione provvisoria in attesa di definizione.

L'importo di lire 16.015.338 è così costituito: lire 6.276.660 anticipazioni ai dipendenti della Federazione sulle spese di viaggio per missioni e recuperate in sede di liquidazione di esse; lire 1.270.000 costituzione del Fondo economato e postale; lire 2.426.365 incasso provvisorio di versamenti dap arte dell'INA destinati alle Casse Mutue Provinciali; lire 5.594.785 versate dall'Istituto Centro Meridionale Automazione e spettanti al Consorzio Nazionale Esattori; lire 447.928 partite diverse di modeste entità.

TITOLO I. — USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA 1. — USCITE ORDINARIE

CAPITOLO 1. — *Funzionamento Organi di Amministrazione controllo e studi.*

L'onere globale sostenuto nel 1970 per il funzionamento di tutti gli Organi di Amministrazione e controllo e per le iniziative di studio ammonta a lire 26.274.420 con una economia di lire 3.725.580.

Considerato che per i primi due articoli la spesa trova illustrazione nella stessa dizione delle voci, per l'articolo 3 si precisa che l'importo di lire 1.805.420, si riferisce per lire 517.775

alla quota di adesione pagata dall'Ente alla AISS - Associazione Internazionale per la Sicurezza Sociale: per lire 596.000 alla predisposizione e stampa degli atti del Convegno organizzato a Milano; per lire 691.645 alle spese organizzative e di rappresentanza di vario importo, ivi compreso lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria dei Presidenti delle Casse Mutue Provinciali per l'esame del bilancio consuntivo 1969.

#### CAPITOLO 2. — *Spese elettorali.*

Nel 1970, si sono svolte, per la normale scadenza, le elezioni per il rinnovo degli Organi di Amministrazione della Federazione Nazionale.

L'articolo 24 della legge istitutiva stabilisce che ogni quattro anni, l'Assemblea Nazionale, composta dai Presidenti delle Casse Mutue Provinciali e da tre membri del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Cassa, elegge il Consiglio Centrale, i Vice Presidenti del Consiglio Centrale e tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Sindaci della Federazione Nazionale.

Gli oneri che la Federazione deve sostenere per tale adempimento si riferiscono per la quasi totalità al rimborso delle spese di viaggio e diaria ai componenti della Assemblea citata, salvo spese di modesta entità per l'organizzazione di essa, l'allestimento dei seggi e per gli stampati occorrenti.

Il residuo di lire 5.000.000 si riferisce a spese di viaggio e diarie a membri dell'Assemblea che hanno inoltrato con ritardo la richiesta od ancora non vi hanno provveduto.

#### CAPITOLO 3. — *Funzionamento Intermutue.*

Nel bilancio preventivo è stata iscritta al presente capitolo, come tutti gli anni, la somma di lire 200.000 per far fronte alle richieste dell'organismo « Intermutue » costituito tra le Federazioni delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, gli Artigiani e i Coltivatori Diretti. Tale somma risulta interamente da pagare perché alla chiusura dell'esercizio non era pervenuta alcuna richiesta di versamento.

#### CAPITOLO 4. — *Funzionamento locali.*

La spesa complessiva impegnata al presente capitolo ammonta a lire 7.698.656 con una economia di lire 2.001.344 rispetto allo stanziamento iniziale del preventivo di lire 9.700.000 e risulta distribuita nei tre articoli in cui si suddivide il capitolo secondo l'oggetto di ciascuno di essi.

In particolare all'articolo 1 « Pulizie » l'impegno di lire 3.760.100 corrisponde per lire 3.600.600 a quanto pagato alla ditta convenzionata per il servizio di pulizia dei locali della Federazione e per lire 159.500 a spese condominiali.

All'articolo 2 « Energia elettrica, acqua e riscaldamento » l'importo di lire 3.705.281 si riferisce per lire 2.209.675 a spese per energia elettrica, per lire 290.790 a spese per l'erogazione dell'acqua e per lire 1.204.816 a spese per l'acquisto di combustibile per il riscaldamento dei locali degli uffici federali.

All'articolo 3 « Materiali di consumo » la somma di lire 233.275 si riferisce al costo di materiale necessario al funzionamento degli uffici acquistato nel corso dell'anno.

CAPITOLO 5. — *Funzionamento dei servizi.*

Nei sette articoli in cui si divide il capitolo un impegno globale di lire 31.896.510 con una economia di lire 3.803.490 rispetto agli stanziamenti del bilancio preventivo di lire 35.700.000.

In particolare, prescindendo dagli articoli che trovano una univoca spiegazione nella dizione stessa con cui sono contrassegnati, si precisa che:

— per l'articolo 1 « Postali, telegrafiche e telefoniche » l'importo globalmente pagato di lire 13.252.077 si riferisce, per lire 4.821.680 a spese postali, telegrafiche e di spedizione e per lire 8.430.397 a canoni telefonici; lo sfondamento di modesta entità scaturisce dalla impossibilità di prevedere con esattezza assoluta l'entità delle spese postali al 31 dicembre.

— per l'articolo 2 « Cancelleria e stampati » l'importo complessivamente impegnato di lire 8.391.985 si riferisce: per lire 3.805.172 all'acquisto di carta di materiale da stampa e riproduzione ed al canone per l'uso di una macchina duplicatrice Rank-Xeros; per lire 990.335 al costo degli stampati forniti da tipografie esterne; per lire 1.087.000 al costo della pubblicazione relativa alla relazione morale e finanziaria 1969 e per lire 3.596.478 all'acquisto di materiale di cancelleria.

— per l'articolo 4 « Assicurazione, spese legali e bancarie » l'impegno di lire 4.500.000 si riferisce per lire 2.403.322 ai premi pagati su alcune polizze assicurative sottoscritte dalla Federazione per la copertura dei rischi inerenti: gli immobili di proprietà, il personale frequentemente utilizzato per l'attività esterna all'Istituto, i due automezzi di proprietà ed il personale addetto al funzionamento di alcune macchine duplicatrici e da stampa in dotazione degli uffici; per lire 2.077.128 a spese legali connesse ad alcune vertenze in cui la Federazione è stata chiamata in causa, per lire 19.550 a spese bancarie connesse con il servizio di cassa espletato dal Credito Italiano.

— per l'articolo 7 « Collaborazioni esterne e studi » l'impegno di lire 1.926.444 è dovuto al pagamento di prestazioni fornite da professionisti ed esperti, tra cui sono comprese anche le visite fiscali ai dipendenti che la Federazione rimborsa all'ENPDEDP cui spetta effettuarli. Il residuo di lire 1.000.000 si riferisce all'impegno assunto per far fronte all'onere derivante dalla predisposizione del bilancio tecnico del fondo di previdenza da parte di un attuario.

CAPITOLO 6. — *Interventi a favore del personale.*

La somma spesa di lire 1.000.000, che coincide con lo stanziamento iniziale del bilancio preventivo è stata erogata nel corso del 1970 su apposite deliberazioni adottate in materia dagli Organi di Amministrazione competenti.

CAPITOLO 7. — *Oneri concorsi esami del personale.*

L'onere di lire 354.000 è stato sostenuto per l'espletamento del concorso indetto nel corso dell'anno 1970 per la promozione al grado superiore di dipendenti già in servizio così come previsto dal regolamento organico.

CAPITOLI 8, 9, 10 E 11. — *Spese per il personale sanitario.*

La spesa sostenuta dalla Federazione, nel 1970 per il personale del ruolo sanitario alle proprie dipendenze ammonta complessivamente a lire 23.834.813, e risulta ripartita tra i quattro capitoli in esame secondo l'oggetto di ciascuno di essi che già di per sè è particolarmente illustrativo ed analitico.

La variazione in più dello stanziamento del Capitolo 8 — competenze fisse e compensi accessori — deliberata nel corso dell'esercizio, si è resa necessaria per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della carriera dei sanitari attraverso la istituzione di una nuova qualifica di vertice, così come stabilito dall'apposito decreto di variazione del Regolamento Organico.

I residui del Capitolo 11 sono stati istituiti per gli impegni esistenti al 31 dicembre 1970 con il fondo di previdenza, istituito il 22 novembre 1970, e per i conguagli del fondo liquidazione.

CAPITOLI 12, 13, 14 E 15. — *Spese per il personale amministrativo.*

La somma impegnata per gli oneri del personale della carriera amministrativa, ammonta, nel 1970, a lire 467.860.151 con una economia complessive di lire 11.297.849 rispetto allo stanziamento finale di lire 479.158.000 che a sua volta scaturiva da una variazione in più di lire 4.200.000 dello stanziamento iniziale di lire 474.958.000.

Tutte le competenze pagate al personale dipendente scaturiscono dalla puntuale applicazione di quanto disposto dalle apposite norme regolamentari approvate con decreto interministeriale in materia di trattamento giuridico ed economico del personale.

Lo sfondamento registrato al Capitolo 13, compenso per il lavoro straordinario, consegue alla impossibilità di prevedere in modo assolutamente esatto l'onere di tale voce; comunque l'impegno per tale causa è stato sostanzialmente contenuto nell'ambito delle disponibilità e, la modesta entità dello sfondamento pari a 252.303 lire ne è già di per sè una dimostrazione.

I residui istituiti ad alcune voci, conseguono a precisi impegni dell'Amministrazione direttamente verso i dipendenti, nei confronti del Fondo di Previdenza per il periodo 22 novembre-31 dicembre 1970, e per l'adeguamento del fondo di liquidazione alle ultime retribuzioni corrisposte.

Va ricordato che una quota parte dell'onere sostenuto per il personale dipendente è stata recuperata attraverso il rimborso delle competenze pagate alle unità comandate fuori dell'Amministrazione per un importo globale di lire 35.482.885, così come è stato precisato nella illustrazione delle entrate effettive straordinarie.

CAPITOLO 16. — *Imposte e tasse.*

La spesa di lire 586.314 contabilizzata al presente capitolo, si riferisce per lire 219.792 al tributo per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, per lire 352.782 all'imposte sui fabbricati, per lire 12.564 per la tassa fognature e per lire 1.172 ai diritti di quietanza.

CAPITOLO 17. — *Manutenzione e riparazioni ordinarie immobili, arredi auto, macchine ed attrezzi.*

Le spese di manutenzione ordinaria che risultano impegnate al presente capitolo scaturiscono in parte da contratti appositamente stipulati con ditte specializzate per garantire l'efficienza degli impianti e delle macchine della Federazione.

La spesa di lire 1.613.697 contabilizzata all'articolo 1 si riferisce a tutti i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà della Federazione e soprattutto degli impianti fissi, come il riscaldamento, ascensori, elettrico, telefoni.

L'impegno di lire 1.886.251 riportato all'articolo 2 si riferisce, in parte, come si è esposto, ai canoni di contratti di manutenzione stipulati per le macchine di ufficio ed in parte a tutte le necessità connesse con il funzionamento di esse e delle due autovetture di proprietà della Federazione.

#### CAPITOLO 18. — *Acquisto mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.*

Gli impegni assunti per il presente capitolo ammontano a lire 2.137.000 e sono scaturiti dalla necessità di sostituire alcune apparecchiature inefficienti e di completare alcune attrezzature della Federazione.

In particolare essi si riferiscono; per lire 57.600 all'acquisto di un classificatore; 900.000 a tante pagate alla IBM-Italia a saldo del debito acceso nel 1968 per l'acquisto di una compositrice; per lire 180.000 all'acquisto di apparecchiature telefoniche; a lire 999.400 per l'acquisto di macchine da stampa.

Le apparecchiature telefoniche sono state acquistate con la cessione in permuta di apparecchi usati valutati in lire 80.000 contabilizzate tra le entrate effettive straordinarie.

#### CAPITOLO 19. — *Interessi passivi su mutuo acquisto immobile sede.*

Nel 1966 è stato acceso con la Sezione del credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro un mutuo per il pagamento del saldo dovuto sull'acquisto dell'immobile di Via G. G. Belli, 5 sede degli uffici della Federazione il cui ammortamento ha avuto inizio con il 1° luglio di quell'anno, sulla base di rate semestrali comprensive di ammortamento capitale ed interessi.

La somma pagata al presente capitolo di lire 7.977.627 corrisponde alla quota interessi gravante sulle due rate del 1970.

#### CAPITOLO 20. — *Spese per la rivista « Mutualità Democratica ».*

Nel 1970 sono stati programmati tre numeri della rivista con periodicità quadrimestrale, secondo la impostazione data alla pubblicazione e con una spesa globale di lire 6.377.862 distribuita nei tre articoli del presente capitolo secondo l'oggetto di ciascuno di essi.

Considerato che l'entrata per la rivista risultante dall'apposito Capitolo 4 ammonta a lire 2.193.250 si desume che la pubblicazione ha gravato sul bilancio della Federazione per lire 4 milioni 184.612.

Sono stati istituiti residui ai tre articoli per la copertura degli impegni assunti per il secondo e terzo numero. Gli sfondamenti agli articoli 2 e 3 scaturiscono dalla impossibilità di individuare in modo esatto l'entità degli impegni relativi che sono subordinati all'acquisizione di determinati lavori da inserire nella pubblicazione.

#### CAPITOLO 21. — *Rimborso allo Stato quote contributive non dovute.*

Lo stanziamento di questo capitolo è stato portato totalmente in economia in quando i conguagli per il 1968 e 1969 si sono realizzati sui ruoli di 1<sup>a</sup> serie 1970 e quindi hanno deter-

minato una minore entrata, mentre i conguagli per gli anni precedenti che richiederanno una restituzione di quote già incassate dalla Federazione si realizzeranno nel 1971 nel cui bilancio preventivo è iscritto uno stanziamento adeguato.

CAPITOLO 22. — *Spese diverse.*

L'impegno di lire 2.000.000 riguarda partite che non è stato possibile attribuire alle altre voci di bilancio più specificate ed in particolare: l'importo di lire 835.715 riguarda il costo della meccanizzazione delle competenze mensili spettanti al personale della Federazione e del tabellone delle retribuzioni annuali presentato agli Uffici erariali per la denuncia annuale dei redditi percepiti dai dipendenti medesimi nonché la tenuta e l'aggiornamento dello stato matricolare, servizi effettuati dall'ICMA nel 1970; lire 472.624 l'impegno per gli aggi esattoriali che graveranno sulle trattenute erariali al momento che sarà chiesto il pagamento; lire 340.000 spese di facchinaggio e trasporto di materiale di mobili; lire 351.661 partite di modesta entità come pulizia asciugamani, latte per il personale addetto alle macchine stampatrici, eccetera.

CAPITOLO 23. — *Manutenzione e riparazioni straordinarie immobili, mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.*

Il presente capitolo è stato istituito nel piano dei conti per distinguere nelle spese di manutenzione quelle che scaturiscono da eventi straordinari non compresi nelle manutenzioni ricorrenti sia per quanto concerne gli immobili e gli impianti fissi, sia il patrimonio mobili e macchine così come risultano ripartite nei due articoli.

Per quanto concerne gli immobili trattasi di interventi particolari sugli impianti fissi tra cui la sostituzione di un elemento della caldaia per il riscaldamento.

Per quanto concerne i mobili e le macchine va segnalata la revisione generale della macchina contabile Audit in uso da circa 7 anni, che ammonta a lire 177.100 mentre la differenza di lire 310.978 riguarda riparazioni straordinarie di tutte le altre macchine assegnate agli uffici.

CAPITOLO 24. — *Spese diverse.*

Gli impegni del presente capitolo ammontano per il 1970 a lire 6.345.999 di cui solo 245.691 pagate mentre 6.100.308 risultano da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Il residuo di lire 6.100.308 si è dovuto istituire in conseguenza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo a carico della Federazione a conclusione del giudizio di secondo grado instaurato da tre ex dipendenti temporanei assunti nel periodo commissariale presso la Cassa Mutua di Palermo. Poiché la sentenza è stata pubblicata il 31 dicembre 1970, non è stato possibile procedere in tempo utile sia alla regolamentazione dei rapporti con la C.M.P. beneficiaria delle prestazioni dei dipendenti, sia alla variazione di bilancio per costituire la necessaria disponibilità a questo capitolo, ad evitare lo sfondamento.

L'importo già pagato di lire 245.691 si riferisce ad interventi straordinari, tra cui il pagamento di lire 228.194 per la perizia dell'immobile di Piazza Bottego di proprietà della Federazione, effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale.

CAPITOLO 25. — *Fondo spese impreviste e maggiori oneri.*

La voce in esame è stata inserita tra le uscite del bilancio della Federazione per consentire nel corso dell'esercizio la possibilità di incrementare gli stanziamenti che si dimostrassero carenti rispetto alle esigenze.

Inizialmente, al momento della predisposizione del bilancio preventivo è stata stanziata la somma di lire 5.100.000 che successivamente, in conseguenza delle variazioni deliberate dal Consiglio Centrale ha subito aumenti, evidenziando infine una disponibilità di lire 93.826.000.

A tale risultato ha contribuito soprattutto il maggiore avanzo effettivo del 1969 rispetto a quello presunto nonché, maggiori accertamenti nelle entrate contributive e nelle entrate straordinarie diverse.

Questo risultato ha consentito di poter iscrivere nel bilancio preventivo 1971 un avanzo presunto per il 1972 di lire 100.000.000 così come è stato esposto in precedenza.

TITOLO II. — USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Al presente titolo, i capitoli 26 e 28 sono rimasti per memoria, così come era indicato nel bilancio preventivo, in quanto nel corso dell'esercizio non sono sorte necessità che richiedessero la loro utilizzazione.

CAPITOLO 27. — *Rata del mutuo per acquisto immobile sede.*

A questo capitolo sono contabilizzati quei versamenti che semestralmente vengono effettuati alla Banca Nazionale del Lavoro per l'ammortamento del mutuo fondiario esistente con la stessa, mentre gli interessi trovano la loro contabilizzazione al Capitolo 23 delle uscite effettive come è stato già esposto al momento della illustrazione di quella voce.

TITOLO III. — USCITE PER PARTITE DI GIRO

Come già esposto nella illustrazione delle entrate del titolo in esame, gli importi delle singole voci corrispondenti, presentano una esatta identità così come vuole la natura stessa del titolo per cui non si ritiene necessario ripetere la illustrazione dei singoli capitoli in cui esso si articola.

B) CONTO DEI RESIDUI.

*Residui attivi.*

Alla chiusura dell'esercizio 1969 i residui attivi degli esercizi precedenti ancora in essere ammontavano a lire 19.872.412 mentre quelli dell'esercizio 1969 risultavano di lire 5.852.254.558 per un totale complessivo di lire 5.872.127.010.

Nel corso del 1970 non hanno subito alcun riaccertamento e per la maggior parte sono stati estinti rimanendo da riscuotere solo lire 124.733.259.

In particolare dei residui istituiti negli esercizi 1968 e precedenti, rimangono in essere al 31 dicembre 1970 solo lire 6.289.195 che si riferiscono alla somma residua della gratifica di merito del 1968 a suo tempo anticipata, per la quale è ancora in atto l'operazione di recupero.

Dei residui istituiti nel 1969 rimangono in essere al 31 dicembre 1970: lire 38.236.000 e lire 38.781.000 per due crediti verso lo Stato per contributi dovuti sui ruoli del 1969 e non ancora accreditati; lire 40.000.000 quale saldo delle anticipazioni concesse alle Casse Mutue Provinciali nel 1969 non ancora rimborsate; lire 427.064 relative agli interessi passivi maturati sulla gratifica anticipata ai dipendenti e capitalizzati per le quali è in corso il recupero.

#### *Residui passivi.*

I residui passivi in esame alla chiusura dell'esercizio 1969 ammontavano a lire 6 miliardi 793.949.890 di cui lire 1.072.406.295 provenienti da esercizi precedenti e lire 5.726.543.595 relativi al 1969.

Anche per i residui passivi, nel corso del 1970, non sono intervenuti provvedimenti di riaccertamenti e si è cercato, nei limiti del possibile, di procedere alla loro estinzione.

Tra quelli istituiti antecedentemente al 1969, sono ancora in essere, al 31 dicembre 1970, i seguenti: lire 62.044.062 residuo disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato per eventi straordinari; lire 200.000 quota dovuta alla « Intermutue » per il 1968 non ancora richiesta; lire 22.369.436 trattenute erariali operate al personale dipendente della Federazione nel 1968 per il cui versamento si è in attesa della relativa cartella esattoriale; lire 159.268 differenza da versare sulle trattenute operate al personale delle Casse Mutue Provinciali nel 1968.

Tra i residui del 1969 risultano ancora da pagare: lire 38.781.000 contributo ordinario dovuto dallo Stato per i titolari di pensione; 901.634.525 Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato nel 1969; 200.000 quote di partecipazione all'Intermutue « non richiesta »; 208.000 forniture non ancora definite; 693.418 impegni per spese legali; 7.781.654 conguagli polizza INA; 459.267 trasformazione impianti dello stabile di Via Belli n. 5; 294.701 canoni manutenzione macchine; 116.591 acquisto mobili; 3.120.000 saldo spettanze Centro automazione; 267.000 e 20.000 oneri rivista « Mutualità Democratica »; 80.400 impegno per aggi esattoriali in attesa della cartella erariale; 24.194.367 trattenute erariali operate al personale dipendente della Federazione Nazionale per le quali si è in attesa della relativa cartella esattoriale; 108.771.415 trattenute erariali operate al personale dipendente dalle Casse Mutue Provinciali per le quali si è in attesa della relativa cartella esattoriale.

#### CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario tenendo conto delle disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio di lire 1.096.062.795 che corrisponde al dato esposto dal bilancio consuntivo 1969, ed esponendo il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso del 1970 in conto competenza ed in conto residui, evidenzia la disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 1970 pari a lire 1 miliardo 5.950.886 che coincide esattamente con il dato riportato dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dall'Istituto di Credito convenzionato per il servizio di cassa.

Tale disponibilità risulta particolarmente cospicua alla fine del 1970 in quanto in tale anno non si è potuto procedere alla ripartizione, tra le Casse Mutue, del Fondo di Solidarietà Nazionale 1969, non essendo intervenuta entro il 31 dicembre la necessaria approvazione da parte del Ministero vigilante del piano a suo tempo deliberato.



Sommando algebricamente alla disponibilità di cassa i residui attivi e passivi dell'esercizio in esame e degli esercizi precedenti, in essere alla chiusura dell'esercizio 1970, si ha la misura dell'avanzo di amministrazione in lire 171.225.743 a conferma del risultato già esposto dal rendiconto finanziario.

Va altresì precisato che la Federazione Nazionale ha a suo tempo costituito un conto corrente postale per i versamenti degli abbonamenti alla rivista « Mutualità Democratica » da parte dei sottoscrittori.

Alla chiusura dell'esercizio 1970 il conto in questione presentava un saldo di lire 16.100 come risulta dall'estratto conto fornito dal servizio dei conti correnti della Amministrazione Postale.

L'importo citato riferendosi ad abbonamenti validi per il 1971 sarà incassato in conto competenze 1971 e risulterà quindi tra le entrate del bilancio di tale esercizio.

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La gestione 1970 presenta un peggioramento della situazione patrimoniale di lire 23.220.452 in quanto il patrimonio netto è passato da lire 569.517.099 risultante dal bilancio consuntivo 1969, a lire 546.296.647 al 31 dicembre 1970.

In particolare tra le attività il valore degli immobili e dei depositi cauzionali presso terzi non hanno subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio, mentre tutte le altre partite presentano modifiche più o meno sensibili per effetto della gestione 1970.

Il valore dei mobili, macchine ed attrezzi è passato da lire 82.262.108 come risulta dall'apposito registro inventario con un incremento di lire 2.564.689 pari al saldo tra il valore dei nuovi beni acquisiti nel 1969 di lire 2.820.409 e di quelli scaricati per cessioni in permuta di lire 255.720.

Per quanto concerne i beni dati in permuta va precisato che essi risultano ammortizzati per lire 79.416 e quindi riportati nel registro ammortamento al 1970 per lire 176.304, ed è stata realizzata una somma di lire 80.000, accertata tra le entrate diverse straordinarie con una perdita globale di lire 96.304.

I residui attivi al 31 dicembre 1970 sono pari alla somma di quelli costituiti con l'esercizio 1970 e di quelli degli esercizi precedenti non ancora estinti così come risulta dal rendiconto finanziario e dagli appositi allegati.

La disponibilità liquida in conto ordinario di lire 1.005.950.886 è quella risultante dal conto finanziario, al 31 dicembre 1970 e confermata dalla dichiarazione dell'Istituto convenzionato per il servizio di cassa.

La consistenza del fondo di liquidazione al personale, risulta di lire 189.776.040 rispetto a lire 180.608.040 al 31 dicembre 1969 con un incremento netto di lire 9.168.000, dovuta a versamenti per lire 35.250.000 ed a prelievi per lire 26.082.000.

Sempre a tale proposito va altresì precisato che dell'ammontare del fondo non tutta l'intera disponibilità risulta versata all'INA bensì solo lire 174.143.588 in quanto lire 15.632.452 sono riportate tra residui passivi dell'esercizio 1970 e degli esercizi precedenti in attesa di definire l'entità dei conguagli da versare all'INA.

Tra le passività, il mutuo passivo è passato da lire 126.099.487 al 31 dicembre 1969 a lire 121.028.364 con una differenza in meno di lire 5.071.123 pari al capitale rimborsato nel 1970 e contabilizzato tra le uscite per movimento di capitali all'apposita voce.

È stato estinto, sempre tra le passività, il debito di lire 900.000, contratto con la IBM così come è stato già esposto in occasione della illustrazione delle spese per acquisto mobili.

Il fondo ammortamento immobili è passato da lire 146.964.896 a lire 172.303.724 con un incremento di lire 25.338.828 pari al 4 per cento del valore inventario dei beni di tale natura, mentre per i mobili il fondo è passato da lire 42.186.937 a lire 50.590.201 con una differenza netta di lire 8 milioni 403.264 dovuta ad un ammortamento del 10 per cento pari a lire 8.482.680 sul valore dell'inventario dei beni, meno lire 79.416 corrispondente al valore già ammortizzato dei beni ceduti in permuta.

I debiti diversi per residui passivi risultano pari alla somma dei residui insorti nell'esercizio 1970 e di quelli degli esercizi precedenti non estinti, così come indicato dalle uscite del rendiconto finanziario ed illustrato dagli appositi allegati.

#### CONTO ECONOMICO

Il conto economico della gestione 1970 evidenzia un risultato negativo di lire 23.220.452 che coincide con il peggioramento del patrimonio indicato dalla relativa situazione.

Il saldo tra le entrate e le uscite effettive risulta positivo per lire 7.056.951 al quale si sommano algebricamente gli elementi positivi e negativi che concorrono a completarlo.

In particolare, le uscite effettive che hanno determinato nel 1970 incrementi di patrimonio si riferiscono agli impegni assunti per l'acquisto mobili per lire 2.820.409 ed al pagamento di lire 900.000 alla IBM quale quota parte del debito acceso nel 1968.

I fatti estranei alla gestione intervengono nella gestione 1970 con elementi negativi, e precisamente per lire 33.997.812, di cui lire 25.338.828 ammortamento immobili, lire 176.304 valore non ammortizzato dei beni mobili ceduti in permuta, lire 8.482.680 ammortamento mobili.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuliano Cibati

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**



Signori Presidenti delle Casse Mutue Provinciali,

come già si è avuto occasione di esporre nella relazione al Bilancio Preventivo, nell'esercizio 1970 si è proceduto alla stesura del bilancio preventivo e quindi del consuntivo, eliminando dalle entrate e dalle uscite effettive tutte quelle partite finanziarie che, sebbene attribuite alla Federazione, vengono da questa distribuite alle Casse Mutue Provinciali, le quali provvedono autonomamente alla loro amministrazione.

È ora quindi possibile esaminare il conto consuntivo della Federazione senza preventive elaborazioni di dati.

Cominciamo, come di consueto, da un confronto fra le entrate e le uscite effettive, rispettivamente in lire 611.367.868 e lire 604.310.917. La loro differenza è positiva per lire 7.056.951.

Questa si è assottigliata rispetto allo scorso esercizio e le ragioni sono ovvie. Infatti, mentre è rimasta invariata l'entrata di lire 165 *pro-capite*, trattenuta dalla Federazione per il proprio fabbisogno, di contro si è verificato, in quasi tutte le partite delle uscite effettive, una non lieve lievitazione.

L'analisi delle entrate e uscite effettive può essere sintetizzata nelle seguenti voci:

*Entrate effettive:*

Quota parte del contributo dello Stato . . . . .	L.	472.732.920
Interessi attivi . . . . .	»	97.814.738
Introiti rivista « Mutualità Democratica » . . . . .	»	2.193.250
Entrate straordinarie . . . . .	»	38.626.960
	<b>L.</b>	<b>611.367.868</b>

*Uscite effettive:*

Spese per il personale sanitario e amministrativo . . . . .	L.	491.694.964
Spese di funzionamento . . . . .	»	82.427.119
Oneri patrimoniali . . . . .	»	14.260.889
Rivista « Mutualità Democratica » . . . . .	»	8.377.862
Uscite straordinarie . . . . .	»	7.550.083
	<b>L.</b>	<b>604.310.917</b>

A dimostrazione dell'aumento dei costi è interessante un confronto tra quelli sostenuti nell'esercizio in parola e quelli gravanti nel precedente. I rispettivi incrementi sono:

Spese per il personale . . . . .	L.	77.482.348 (+)
Spese di funzionamento . . . . .	»	22.039.065 (+)
Oneri patrimoniali . . . . .	»	2.563.106 (-)
Rivista « Mutualità Democratica » . . . . .	»	1.936.911 (+)
Spese straordinarie . . . . .	L.	3.893.545 (+)
		<hr/>
	L.	102.788.763 (+)
		<hr/> <hr/>

A proposito di tali aumenti di spesa si ravvede l'opportunità di ribadire il concetto, più volte espresso, riguardante la limitata discrezionalità a disposizione dell'Amministrazione dell'Ente circa la gestione della spesa, trattandosi, per la stragrande maggioranza di importi tabellari non modificabili dagli Organi della Federazione.

Spostando il nostro esame alla gestione dei residui si notano somme non riscosse per lire 5.872.127.010 e somme non pagate per lire 6.798.949.890.

Il Collegio Sindacale ha esaminato le singole partite componenti i residui sia attivi che passivi e può affermare che nessuna negligenza è da imputare agli uffici circa la mancata eliminazione delle partite sospese, le quali trovano tutte una loro giustificazione giuridica nell'imposizione di liquidazioni posticipate.

Il rendiconto, di cui abbiamo esaminato le voci più importanti, si chiude con un avanzo di lire 171.225.743, che coincide con quello esposto nel conto finanziario.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, viene evidenziato un peggioramento di lire 23.220.452, determinato dalle seguenti variazioni:

*Variazioni attive:*

Incremento mobili, macchine e attrezzature . . . . .	L.	2.564.689
Incremento residui attivi . . . . .	»	498.071.956
Incremento fondo liquidazione personale . . . . .	»	9.168.000
Decremento mutuo passivo . . . . .	»	5.071.123
Decremento debiti . . . . .	»	900.000
		<hr/>
	L.	515.775.768
		<hr/> <hr/>

*Variazioni passive:*

Decremento disponibilità liquide . . . . .	L.	90.111.909
Incremento fondi ammortamento . . . . .	»	33.742.092
Incremento fondi liquidazione personale . . . . .	»	9.168.000
Incremento residui passivi . . . . .	»	405.974.219
		<hr/>
	L.	538.996.220
		<hr/> <hr/>

L'evidenziato peggioramento del patrimonio trova risponidenza ed ulteriore dimostrazione nel Conto Economico.

Il Collegio Sindacale ritiene che la presente esposizione, volutamente sobria poiché già preceduta da una dettagliata e completa relazione finanziaria, sia sufficiente a dimostrare la sana, esperta ed oculata amministrazione condotta dagli Organi Centrali dell'Ente, la risponidenza della contabilità, tecnicamente ineccepibile, alle esigenze della gestione e del controllo e la competente laboriosità degli uffici, ben guidati e diretti.

*Roma, 18 maggio 1971*

*Flora Ferrante Florio*

*Michele Spina*

*Giuseppe Sala*

*Ruggero Celani*

*Fortunato Anelli*





**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1970**



**RIEPILOGO RENDICONTO FINANZIARIO**

	Competenza	Complessivo
<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa . . . . .	—	1.096.062.795
Residui attivi (esercizi precedenti) . . . . .	—	5.872.127.010
Entrate effettive . . . . .	611.367.868	611.367.868
Entrate per movimento di capitali . . . . .	—	—
Entrate per partite di giro . . . . .	11.576.815.207	11.576.815.207
<b>Totali entrate . . .</b>	<b>12.188.183.075</b>	<b>19.156.372.880</b>
<b>USCITE</b>		
Residui passivi (esercizi precedenti) . . . . .	—	6.798.949.890
Uscite effettive . . . . .	604.310.917	604.310.917
Uscite per movimento di capitali . . . . .	5.071.123	5.071.123
Uscite per partite di giro . . . . .	11.576.815.207	11.576.815.207
<b>Totali uscite . . .</b>	<b>12.186.197.247</b>	<b>18.985.147.137</b>
<b>Risultato finanziario . . . . .</b>	<b>1.985.828</b>	<b>171.225.743</b>



**ENTR ATE**

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamanti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
		<b>ENTRATE</b>			
		Fondo di cassa . . . . .	1.096.062.795	—	—
		Residui attivi (esercizi precedenti) . . . . .	5.872.127.010	—	—
			6.968.189.805	—	—
		<b>TITOLO I</b>			
		<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>			
		<b>CATEGORIA I. — ENTRATE ORDINARIE</b>			
		Rubrica 1 <sup>a</sup> — Contributi dello Stato Quota parte a favore della Federazione			
1		Contributo ordinario (art. 38 comma a) della legge 27 gennaio 1960, n. 1397) . . . . .	447.348.000	4.684.185	—
2		Conguaglio contributo ordinario arretrato . .	31.350.000	7.401.900	—
		Totali Rubrica 1 <sup>a</sup> . . . .	478.698.000	12.086.085	—
		Rubrica 2 <sup>a</sup> — Redditi patrimoniali			
3		Interessi attivi sulle giacenze . . . . .	33.000.000	—	—
		Totali Rubrica 2 <sup>a</sup> . . . .	33.000.000	—	—
		Rubrica 3 <sup>a</sup> — Entrate diverse			
4		Introiti rivista mutualità democratica:			
	1	Abbonamenti . . . . .	3.000.000	—	—
	2	Pubblicità . . . . .	50.000	—	—

Stanziamenti finali	ACCERTAMENTI			Differenza tra accertamenti e preventivo	
	Riscossi	Da riscuotere	Totali	in +	in —
1.096.062.795	1.096.062.795	—	1.096.062.795	—	—
5.872.127.010	5.747.393.751	124.733.259	5.872.127.010	—	—
6.968.189.805	6.843.456.546	124.733.259	6.968.189.805	—	—
452.032.185	432.715.965	19.323.150	452.039.115	6.930	—
38.751.900	—	20.693.805	20.693.805	—	18.058.095
490.784.085	432.715.965	40.016.955	472.732.920	6.930	18.058.095
33.000.000	23.557.768	74.256.970	97.814.738	64.814.738	—
33.000.000	23.557.768	74.256.970	97.814.738	64.814.738	—
3.000.000	2.193.250	—	2.193.250	—	806.750
50.000	—	—	—	—	50.000

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamanti iniziali	Variazioni	
				in +	in -
5	3	Varie . . . . .	50.000	—	—
		Introiti diversi . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—
		Totale Rubrica 3ª . . . . .	3.100.000	—	—
		Totale entrate ordinarie . . . . .	514.798.000	12.086.085	—
CATEGORIA 2ª - ENTRATE STRAORDINARIE					
6		Introiti diversi . . . . .	22.000.000	12.000.000	—
		Totale entrate straordinarie . . . . .	22.000.000	12.000.000	—
		Totale entrate effettive . . . . .	536.798.000	24.086.085	—
TITOLO II ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI					
7		Incaso delle quote accantonate presso l'INA per la liquidazione al personale . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—
8		Vendita immobile . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—
9		Introiti diversi . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—
		Totale entrate per movimento di capitali . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—



Stanziamenti finali	ACCERTAMENTI			Differenza tra accertamenti e preventivo	
	Riscossi	Da riscuotere	Totali	in +	in —
50.000	—	—	—	—	50.000
<i>per memoria</i>	—	—	—	—	—
3.100.000	2.193.250	—	2.193.250	—	906.750
526.884.085	458.466.983	114.273.925	572.740.908	64.821.668	18.964.845
34.000.000	35.705.217	2.921.743	38.626.960	4.626.960	—
34.000.000	35.705.217	2.921.743	38.626.960	4.626.960	—
560.884.085	494.172.200	117.195.668	611.367.868	69.448.628	18.964.845
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>	—	—
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>	—	—
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>	—	—
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>	—	—

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamenti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
		<b>TITOLO III</b>			
		<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
		CASSE MUTUE PROVINCIALI.			
		Contributi dello Stato			
10		Contributo ordinario (1) (art. 38 comma a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397) . .	3.619.452.000	37.899.315	—
11		Conguaglio contributo ordinario arretrato (1) .	253.650.000	59.888.100	—
12		Contributo integrativo (1) (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .	4.066.800.000	42.583.500	—
13		Conguaglio contributo integrativo arretrato (1) (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . .	285.000.000	67.290.000	—
14		Contributo per i titolari di pensione (1) (art. 32 comma a) legge 22 luglio 1966, n. 613) . .	40.000.000	—	—
15		Contributo integrativo per i titolari di pensione (1) (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .	40.000.000	—	—
16		Contributo straordinario dello Stato a rimborso sgravi concessi ai commercianti colpiti da calamità (1) . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—
		Fondo di solidarietà nazionale			
17		Aliquote contributi individuali versati dalle Casse mutue provinciali per la costituzione del Fondo di solidarietà nazionale e relativi interessi maturati (1) (art. 38 comma b) legge 27 novembre 1960, n. 1397).			
	1	Aliquote dei contributi individuali . . . . .	940.000.000	—	—
	2	Interessi attivi relativi . . . . .	20.000.000	—	—
		Movimento per adempimenti delegati alla Federazione nazionale			
18		Forniture.			
	1	Stampati e spese accessorie . . . . .	70.000.000	—	—
	2	Notiziario «La mutualità dei commercianti»	52.000.000	—	—
19		Recupero spese per servizi centralizzati (1) .	60.000.000	—	—
20		Recupero di anticipazioni effettuate alle Casse mutue provinciali . . . . .	1.200.000.000	400.000.000	—

(1) Capitolo proveniente dalle entrate effettive.

Stanziamenti finali	ACCERTAMENTI			Differenza tra accertamenti e preventivo	
	Riscossi	Da riscuotere	Totali	in +	in —
3.657.351.315	1.534.174.785	2.123.232.600	3.657.407.385	56.070	—
313.538.100	—	167.431.695	167.431.695	—	146.106.405
4.109.383.500	1.966.890.750	2.142.555.750	4.109.446.500	63.000	—
352.290.000	—	188.125.500	188.125.500	—	164.164.500
40.000.000	279.000	64.411.500	64.690.500	24.690.500	—
40.000.000	279.000	64.411.500	64.690.500	24.690.500	—
<i>per memoria</i>	50.630	—	50.630	50.630	—
940.000.000	419.109.000	495.909.580	915.018.580	—	24.981.420
20.000.000	—	47.547.362	47.547.362	27.547.362	—
70.000.000	57.191.300	—	57.191.300	—	12.808.700
52.000.000	27.252.797	—	27.252.797	—	24.747.203
60.000.000	51.955.913	—	51.955.913	—	8.044.087
1.600.000.000	876.873.256	834.644.552	1.711.517.808	111.517.808	—

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamanti iniziali	Variazioni	
				in +	in --
21		Incasso dalle Casse mutue provinciali dei premi dovuti all'INA per la polizza collettiva .	250.000.000	—	—
22		Incasso dall'INA delle quote capitarie e assicurative per conto delle Casse mutue provinciali . . . . .	<i>per memoria</i>	—	—
23		Accantonamento trattenute ONAOSI ed erariali ai dipendenti delle Casse mutue provinciali .			
	1	ONAOSI . . . . .	5.500.000	—	—
	2	Erariali . . . . .	221.000.000	—	—
		<b>Totali entrate Casse mutue provinciali . . .</b>	<b>11.123.402.000</b>	<b>607.660.915</b>	—
		<b>FEDERAZIONE NAZIONALE</b>			
		Quote trattenute al personale dipendente della Federazione nazionale.			
24	1	Contributi INPS . . . . .	28.000.000	—	—
	2	Contributi ENPDEDP e GESCAL . . . . .	8.000.000	—	—
	3	Contributi ONAOSI . . . . .	300.000	—	—
	4	Contributi erariali (R.M. e Compl.) . . . . .	35.000.000	—	—
	5	Rate cessione del V . . . . .	8.000.000	—	—
25		Incasso dall'INA delle quote assicurative maturate sulle indennità spettanti al personale della Federazione nazionale per cessazione rapporto di impiego.			
26		Partite diverse . . . . .	50.000.000	—	—
		<b>Totali entrate federazione . . .</b>	<b>129.300.000</b>	—	—
		<b>Totali entrate per partite di giro . . .</b>	<b>11.252.702.000</b>	<b>607.660.915</b>	—
		<b>Totali entrate di competenza . . .</b>	<b>11.789.500.000</b>	<b>631.747.000</b>	—
		<b>Totali generali entrate . . .</b>	<b>18.757.689.805</b>	<b>631.747.000</b>	—

Stanziamenti finali	ACCERTAMENTI			Differenza tra accertamenti e preventivo	
	Riscossi	Da riscuotere	Totali	in +	in —
250.000.000	174.334.976	—	174.334.976	—	75.665.024
<i>per memoria</i>	16.424.118	—	16.424.118	16.424.118	—
5.500.000	4.337.392	—	4.337.392	—	1.162.608
221.000.000	233.827.066	—	233.827.066	12.827.066	—
11.731.062.915	5.362.979.983	6.128.270.039	11.491.250.022	217.867.054	457.679.947
28.000.000	22.995.039	—	22.995.039	—	5.004.961
8.000.000	6.432.291	—	6.432.291	—	1.567.709
300.000	195.326	—	195.326	—	104.674
35.000.000	34.212.791	—	34.212.791	—	787.209
8.000.000	5.714.400	—	5.714.400	—	2.285.600
50.000.000	16.015.338	—	16.015.338	—	33.984.662
129.300.000	85.565.185	—	85.565.185	—	43.734.815
11.860.362.915	5.448.545.168	6.128.270.039	11.576.815.207	217.867.054	501.414.762
12.421.247.000	5.942.717.368	6.245.465.707	12.188.183.075	287.315.682	520.379.607
19.389.436.805	12.786.173.914	6.370.198.966	19.156.372.880	287.315.682	520.379.607



**USCITE**

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamenti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
		<b>USCITE</b>			
		Residui passivi (esercizi precedenti) . . . . .	6.798.949.890	—	—
		<b>TITOLO I</b>			
		<b>USCITE EFFETTIVE</b>			
		<b>CATEGORIA 1. — USCITE ORDINARIE</b>			
		Rubrica 1ª — Oneri di funzionamento			
		Sezione I — Organi di amministrazione, controllo e studio			
1		Funzionamento organi di amministrazione, controllo e studio.			
	1	Compensi . . . . .	12.000.000	—	—
	2	Diarie e rimborsi spese di viaggio . . . . .	15.000.000	—	—
	3	Spese diverse organizzative e di rappresentanza . . . . .	3.000.000	—	—
2		Spese elettorali (1) . . . . .	16.800.000	—	—
3		Funzionamento intermutue . . . . .	200.000	—	—
		Totali Rubrica 1ª — Sezione I . . . . .	47.000.000	—	—
		Sezione II — Spese di amministrazione			
4		Funzionamento locali.			
	1	Pulizia e condominio . . . . .	4.000.000	—	—
	2	Energia elettrica, acqua e riscaldamento . . . . .	4.500.000	—	—
	3	Materiali di consumo . . . . .	1.200.000	—	—



Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
6.798.949.890	5.627.554.786	1.171.395.104	6.798.949.890	—	—
12.000.000	9.439.000	30.000	9.469.000	—	2.531.000
15.000.000	14.629.146	370.854	15.000.000	—	—
3.000.000	1.805.420	—	1.805.420	—	1.194.580
16.800.000	10.003.533	5.000.000	15.003.533	—	1.796.467
200.000	—	200.000	200.000	—	—
47.000.000	35.877.099	5.600.854	41.477.953	—	5.522.047
4.000.000	3.600.600	159.500	3.760.100	—	239.900
4.500.000	3.232.284	472.997	3.705.281	—	794.719
1.200.000	233.275	—	233.275	—	966.725

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamenti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
5		<b>Funzionamento dei servizi.</b>			
	1	Postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	13.000.000	—	—
	2	Cancelleria e stampati . . . . .	12.000.000	—	—
	3	Libri, giornali e riviste . . . . .	1.000.000	—	—
	4	Assicurazioni, spese legali e bancarie . . . . .	4.500.000	—	—
	5	Bolli e marche . . . . .	200.000	—	—
	6	Auto e spese di locomozione . . . . .	3.000.000	—	—
	7	Collaborazioni esterne e studi . . . . .	2.000.000	—	—
6		Interventi a favore del personale . . . . .	1.000.000	—	—
7		Oneri concorsi esami del personale . . . . .	1.000.000	—	—
		<b>Totale Rubrica 1ª — Sezione II . . . . .</b>	<b>47.400.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
		<b>Totale Rubrica 1ª . . . . .</b>	<b>94.400.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
		<b>Rubrica 2ª — Spese per il personale</b>			
		<b>Sezione I — Personale sanitario</b>			
8		Competenze fisse e compensi accessori di carattere ricorrente (Stipendi, 13 mensilità, agguente di famiglia, indennità, gratifiche ordinarie, altri assegni fissi, ecc.) . . . . .	17.425.000	400.000	—
9		Compensi per il lavoro straordinario . . . . .	1.283.000	—	—
10		Indennità di missione e rimborso spese di viaggio . . . . .	1.000.000	—	—
11		Oneri assicurativi, previdenziali e quota fondo di liquidazione.			
	1	Oneri assicurativi e previdenziali . . . . .	3.782.000	—	—
	2	Quota Fondo di liquidazione . . . . .	1.250.000	—	—
		<b>Totale Rubrica 2ª — Sezione I . . . . .</b>	<b>24.740.000</b>	<b>400.000</b>	<b>—</b>

Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
13.000.000	13.252.077	—	13.252.077	252.077	—
12.000.000	8.391.985	—	8.391.985	—	3.608.015
1.000.000	867.105	—	867.105	—	132.895
4.500.000	2.728.872	1.771.128	4.500.000	—	—
200.000	143.595	—	143.595	—	56.405
3.000.000	2.815.304	—	2.815.304	—	184.696
2.000.000	926.444	1.000.000	1.926.444	—	73.556
1.000.000	1.000.000	—	1.000.000	—	—
1.000.000	354.000	—	354.000	—	646.000
47.400.000	37.545.541	3.403.625	40.949.166	252.077	6.702.911
94.400.000	73.422.640	9.004.479	82.427.119	252.077	12.224.958
17.825.000	17.755.973	—	17.755.973	—	69.027
1.283.000	1.008.828	—	1.008.828	—	274.172
1.000.000	168.949	—	168.949	—	831.051
3.782.000	3.606.370	44.693	3.651.063	—	130.937
1.250.000	1.035.560	214.440	1.250.000	—	—
25.140.000	23.575.680	259.133	23.834.813	—	1.305.187

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamenti iniziali	Variazioni	
				in +	in -
		<b>Sezione II - Personale amministrativo</b>			
12		Competenze fisse e compensi accessori di carattere ricorrente (Stipendi, 13 mensilità, aggiunte di famiglia, indennità, gratifiche ordinarie, altri assegni fissi, ecc.) . . . . .	336.700.000	—	—
13		Compensi per il lavoro straordinario . . . . .	21.258.000	2.700.000	—
14		Indennità di missione e rimborso spese di viaggio . . . . .	14.000.000	1.500.000	—
15		Oneri assicurativi, previdenziali e quota fondo di liquidazione.			
	1	Oneri assicurativi e previdenziali . . . . .	69.000.000	—	—
	2	Quota fondo di liquidazione . . . . .	34.000.000	—	—
		<b>Totale Rubrica 2<sup>a</sup> - Sezione II . . . . .</b>	<b>474.958.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>—</b>
		<b>Totale Rubrica 2<sup>a</sup> . . . . .</b>	<b>499.698.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>—</b>
		<b>Rubrica 3<sup>a</sup> - Oneri patrimoniali</b>			
16		Imposte e tasse . . . . .	1.000.000	—	—
17		Manutenzione e riparazioni ordinarie immobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.			
	1	Immobili . . . . .	2.000.000	—	—
	2	Mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi . . . . .	2.000.000	—	—
18		Acquisto mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi . . . . .	6.500.000	—	—
19		Interessi passivi su mutuo acquisto immobile sede . . . . .	8.000.000	—	—
		<b>Totale Rubrica 3<sup>a</sup> . . . . .</b>	<b>19.500.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
336.700.000	327.273.380	2.055.000	329.328.380	—	7.371.620
23.958.000	24.210.303	—	24.210.303	252.303	—
15.500.000	13.768.333	—	13.768.333	—	1.731.667
69.000.000	64.699.839	1.853.296	66.553.135	—	2.446.865
34.000.000	26.363.642	7.636.358	34.000.000	—	—
479.158.000	456.315.497	11.544.654	467.860.151	252.303	11.550.152
504.298.000	479.891.177	11.803.787	491.694.964	252.303	12.855.339
1.000.000	586.314	—	586.314	—	413.686
2.000.000	1.436.697	237.000	1.673.697	—	326.303
2.000.000	1.674.285	211.966	1.886.251	—	113.749
6.500.000	2.137.000	—	2.137.000	—	4.363.000
8.000.000	7.977.627	—	7.977.627	—	22.373
19.500.000	13.811.923	448.966	14.260.889	—	5.239.111

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamanti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
		Rubrica 4 <sup>a</sup> - Uscite diverse			
20		Spese rivista mutualità democratica.			
	1	Stampa e spedizioni . . . . .	4.500.000	—	—
	2	Collaborazioni . . . . .	1.700.000	—	—
	3	Varie . . . . .	300.000	—	—
21		Rimborso allo stato quote contributive non dovute (1) . . . . .	1.000.000	—	—
22		Spese diverse . . . . .	2.000.000	—	—
		Totali Rubrica 4 <sup>a</sup> . . .	9.500.000	—	—
		Totali uscite ordinarie . . .	623.098.000	4.600.000	—
		CATEGORIA 2 <sup>a</sup> - USCITE STRAORDINARIE			
23		Manutenzione e riparazioni straordinarie immobili, mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.			
	1	Immobili . . . . .	1.500.000	—	—
	2	Mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi .	1.000.000	—	—
24		Spese diverse . . . . .	1.000.000	—	—
25		Fondo spese impreviste e maggiori oneri . .	5.100.000	88.726.000	—
		Totali uscite straordinarie . . .	8.600.000	88.726.000	—
		Totali uscite effettive . . .	631.698.000	93.326.000	—

(1) Capitolo di nuova istituzione

Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
4.500.000	1.007.120	2.899.067	3.906.187	—	593.813
1.700.000	830.000	1.250.000	2.080.000	380.000	—
300.000	299.205	92.470	391.675	91.675	—
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
2.000.000	691.661	1.308.339	2.000.000	—	—
9.500.000	2.827.986	5.549.876	8.377.862	471.675	1.593.813
627.698.000	569.953.726	26.807.108	596.760.834	976.055	31.913.221
1.500.000	716.006	—	716.006	—	783.994
1.000.000	488.078	—	488.078	—	511.922
1.000.000	245.691	6.100.308	6.345.999	5.345.999	—
93.826.000	—	—	—	—	93.826.000
97.326.000	1.449.775	6.100.308	7.550.083	5.345.999	95.121.916
725.024.000	571.403.501	32.907.416	604.310.917	6.322.054	127.035.137

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziameti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
		<b>TITOLO II</b>			
		<b>USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>			
26		Indennità di liquidazione al personale quote capitali.			
27		Rata del mutuo per acquisto immobile sede .	5.100.000	—	—
28		Uscite diverse . . . . .	—	—	—
		<b>Totali uscite per movimento di capitali . . .</b>	<b>5.100.000</b>	—	—
		<b>TITOLO III</b>			
		<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
		<b>CASSE MUTUE PROVINCIALI</b>			
		Contributi dello Stato.			
29		Versamento della quota parte del contributo ordinario (art. 38 comma a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397) (1) . . . . .	3.873.102.000	97.787.415	—
30		Versamento del contributo integrativo (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) (1) . . . . .	4.351.800.000	109.873.500	—
31		Versamento del contributo per i titolari di pensione (art. 32 comma a) legge 22 luglio 1966, n. 613) (1) . . . . .	40.000.000	—	—
32		Versamento del contributo integrativo per i titolari di pensione (art. 2 legge 12 dicembre 1967, n. 1243) (1) . . . . .	40.000.000	—	—

(1) Capitolo proveniente dalle entrate effettive.



Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
5.100.000	5.071.123	—	5.071.123	—	28.877
—	—	—	—	—	—
5.100.000	5.071.123	—	5.071.123	—	28.877
3.970.889.415	1.534.174.785	2.290.664.295	3.824.839.080	—	146.050.335
4.461.673.500	1.966.890.750	2.330.681.250	4.297.572.000	—	164.101.500
40.000.000	—	64.690.500	64.690.500	24.690.500	—
40.000.000	279.000	64.411.500	64.690.500	24.690.500	—

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziamen- ti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
33		Versamento del contributo straordinario dello Stato a rimborso sgravi concessi ai commercianti colpiti da calamità (1).  Fondo di solidarietà nazionale.	—	—	—
34		Versamento a favore delle Casse mutue provinciali delle quote del fondo di solidarietà nazionale e degli interessi relativi maturati (art. 38 comma b), legge 27 novembre 1960, n. 1397) (1) . . . . .	960.000.000	—	—
		Movimento per adempimenti delegati alla Federazione nazionale			
35		Spese per forniture.			
	1	Stampati e spese accessorie . . . . .	70.000.000	—	—
	2	Notiziario «La mutualità dei commercianti»	52.000.000	—	—
36		Spese per servizi centralizzati (1) . . . . .	60.000.000	—	—
37		Anticipazioni alle Casse mutue provinciali . .	1.200.000.000	400.000.000	—
38		Versamento all'INA dei premi dovuti dalle Casse mutue provinciali per la polizza collettiva a garanzia fondo liquidazione al personale . . . . .	250.000.000	—	—
39		Versamento alle Casse mutue provinciali delle quote capitarie e assicurative dovute dall'INA per cessazione rapporti d'impiego .	—	—	—
40		Versamento trattenute ONAOSI ed erariali operate ai dipendenti delle Casse mutue provinciali.			
	1	ONAOSI . . . . .	5.500.000	—	—
	2	Erariali . . . . .	221.000.000	—	—
		Totali uscite Casse mutue provinciali . . .	11.123.402.000	607.660.915	—

(1) Capitolo proveniente dalle entrate effettive.

Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
—	50.630	—	50.630	50.630	—
960.000.000	—	962.565.942	962.565.942	2.565.942	—
70.000.000	57.191.300	—	57.191.300	—	12.808.700
52.000.000	27.252.797	—	27.252.797	—	24.747.203
60.000.000	36.474.966	15.480.947	51.955.913	—	8.044.087
1.600.000.000	1.711.517.808	—	1.711.517.808	111.517.808	—
250.000.000	174.334.976	—	174.334.976	—	75.665.024
—	16.424.118	—	16.424.118	16.424.118	—
5.500.000	—	4.337.392	4.337.392	—	1.162.608
221.000.000	445.420	233.381.646	233.827.066	12.827.066	—
11.731.062.915	5.525.036.550	5.966.213.472	11.491.250.022	192.766.564	432.579.457

Cap.	Art.	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		
			Stanziameti iniziali	Variazioni	
				in +	in —
		<b>FEDERAZIONE NAZIONALE</b>			
41		Versamento quote trattenute al personale dipendente della Federazione nazionale.			
	1	Contributi INPS . . . . .	28.000.000	—	—
	2	Contributi ENPDEDP e GESCAL . . . . .	8.000.000	—	—
	3	Contributi ONAOSI . . . . .	300.000	—	—
	4	Contributi erariali (R.M. e Compl.) . . .	35.000.000	—	—
	5	Rate cessione del V . . . . .	8.000.000	—	—
42		Versamento delle quote assicurative maturate sulla indennità di liquidazione al personale della Federazione nazionale per cessazione rapporto di impiego . . . . .	—	—	—
43		Partite diverse . . . . .	50.000.000	—	—
		<b>Totali uscite federazione . . .</b>	<b>129.300.000</b>	—	—
		<b>Totali uscite per partite di giro . . .</b>	<b>11.252.702.000</b>	<b>607.660.915</b>	—
		<b>Totali uscite di competenza . . .</b>	<b>11.889.500.000</b>	<b>700.986.915</b>	—
		<b>Totali generali uscite . . .</b>	<b>18.688.449.890</b>	<b>700.986.915</b>	—

Stanziamenti finali	I M P E G N I			Differenza tra impegni e preventivo	
	Pagato	Da pagare	Totali	in +	in —
28.000.000	22.995.039	—	22.995.039	—	5.004.961
8.000.000	6.432.291	—	6.432.291	—	1.567.709
300.000	—	195.326	195.326	—	104.674
35.000.000	—	34.212.791	34.212.791	—	787.209
8.000.000	5.714.400	—	5.714.400	—	2.285.600
—	—	—	—	—	—
50.000.000	16.015.338	—	16.015.338	—	33.984.662
129.300.000	51.157.068	34.408.117	85.565.185	—	43.734.815
11.860.362.915	5.576.193.618	6.000.621.589	11.576.815.207	192.766.564	476.314.272
12.590.486.915	6.152.668.242	6.033.529.005	12.186.197.247	199.088.618	603.378.286
19.389.436.805	11.780.223.028	7.204.924.109	18.985.147.137	199.088.618	603.378.286

**CONTO FINANZIARIO**

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO . . . . .		1.096.062.795
<b>Riscossioni:</b>		
in conto competenza . . . . .	5.942.717.368	
in conto residui . . . . .	5.747.393.751	
		11.690.111.119
<b>Pagamenti:</b>		
in conto competenza . . . . .	6.152.668.242	
in conto residui . . . . .	5.627.554.786	
		11.780.223.028
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO . . . . .		1.005.950.886
<b>Residui attivi:</b>		
dell'esercizio . . . . .	6.245.465.707	
degli esercizi precedenti . . . . .	124.733.259	
		6.370.198.966
<b>Residui passivi:</b>		
dell'esercizio . . . . .	6.033.529.005	
degli esercizi precedenti . . . . .	1.171.395.104	
		7.204.924.109
avanzo finanziario . . . . .		171.225.743

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	all'1 gennaio 1970	al 31 dicembre 1970
<b>Attività:</b>		
Immobili . . . . .	633.470.396	633.470.396
Mobili, macchine ed attrezzature . . . . .	82.262.108	84.826.797
Depositi cauzionali presso terzi . . . . .	696.000	696.000
Crediti diversi per residui attivi . . . . .	5.872.127.010	6.370.198.966
Disponibilità liquide . . . . .	1.096.062.795	1.005.950.886
Fondo di liquidazione al personale . . . . .	180.608.040	189.776.040
<b>Totale delle attività . . . . .</b>	<b>7.865.226.349</b>	<b>8.284.919.085</b>
<b>Passività:</b>		
Mutui passivi . . . . .	126.099.487	121.028.364
Debito per incremento patrimonio mobile . . . . .	900.000	—
<b>Fondi ammortamenti:</b>		
a) immobili . . . . .	146.964.896	172.303.724
b) mobili, macchine ed attrezzature . . . . .	42.186.937	50.590.201
Debiti diversi per residui passivi . . . . .	6.798.949.890	7.204.924.109
Fondo di liquidazione al personale . . . . .	180.608.040	189.776.040
<b>Totale delle passività . . . . .</b>	<b>7.295.709.250</b>	<b>7.738.622.438</b>
<b>Patrimonio netto . . . . .</b>	<b>569.517.099</b>	<b>546.296.647</b>
Patrimonio netto al 1 gennaio 1970 . . . . .		569.517.099
Peggioramento del patrimonio — . . . . .		23.220.452

CONTO ECONOMICO

Saldo attivo di parte effettiva finanziaria . . . . . ±		7.056.951
Uscite effettive che hanno determinato incrementi di patrimonio (acquisti di immobili, mobili, macchine, attrezzature, ecc.) . . . . . +		3.720.409
Variazioni nei residui:		
attive:		
in più nei residui attivi . . . . . —		
in meno nei residui passivi . . . . . —		
	+ _____	—
passive:		
in meno nei residui attivi . . . . . —		
in più nei residui passivi . . . . . —		
	_____	—
Variazioni patrimoniali per fatti estranei alla gestione del bilancio:		
donazioni, legati, ecc. . . . . —		
deperimenti, ammortamenti, perdite, ecc. . . . . 33.997.812		
	_____	33.997.812
Risultato negativo di gestione che determina diminuzione del patrimonio netto .		23.220.452



## ALLEGATI

DEBITORI E CAUSALI	Residui al 31-12-1969
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	
C.M.P. - Anticipazione di fondi concessi nel II semestre 1968 . . . . .	9.206.835
PERSONALE DELLA FEDERAZIONE - Somme anticipate sulla gratificazione di merito 1968 . . . . .	10.665.577
STATO - Aliquote dei contributi a favore della Federazione relativi alle risultanze dei ruoli di I serie 1969 (anno 1969) e di II serie 1968 (ruolo speciale) . . . . .	23.254.770
STATO - Aliquote dei contributi ordinari a favore delle Casse Mutue Provinciali relativi alle risultanze dei ruoli di II serie 1968 (seconda rata), di I serie 1969 (anno 1969) e di II serie 1968 (ruolo speciale) . . . . .	2.102.066.730
STATO - Aliquote dei contributi a favore della Federazione relativi alle risultanze del ruolo di I serie 1969 (anno 1968) . . . . .	20.352.915
STATO - Aliquote dei contributi a favore delle Casse Mutue Provinciali relativi alle risultanze del ruolo di I serie 1969 (anno 1968) . . . . .	164.673.585
STATO - Contributo integrativo a favore delle Casse Mutue Provinciali relativo alle risultanze dei ruoli di II serie 1968 (seconda rata), di I serie 1969 (anno 1969) e di II serie 1968 (ruolo speciale) . . . . .	2.125.321.500
STATO - Contributo integrativo a favore delle Casse Mutue Provinciali relativo alle risultanze del ruolo di I serie 1969 (anno 1968) . . . . .	185.026.500
STATO - Contributo ordinario spettante alle Casse Mutue Provinciali per gli assistibili titolari di pensione . . . . .	38.781.000
STATO - Contributo integrativo spettante alle Casse Mutue Provinciali per gli assistibili titolari di pensione . . . . .	38.781.000
C.M.P. - Aliquote del contributo ordinario versato dagli iscritti dovuto alla Federazione per la costituzione del F.S.N. . . . .	476.392.625
B.N.L. - Interessi attivi maturati nel corso dell'anno 1969 sulle giacenze del F.S.N. . . . .	21.361.900
B.N.L. - Interessi attivi maturati nel corso del 1969 sulle giacenze proprie della Federazione . . . . .	32.813.312
ABBONATI DIVERSI - Sottoscrizione abbonamenti alla pubblicazione della Federazione « Mutualità Democratica » . . . . .	63.550
DIVERSI - Tante dovute a rimborso competenze per funzionari comandati . . . . .	4.694.615
C.M.P. P Anticipazione di somme concesse nel corso del II semestre 1969 . . . . .	618.175.632
PERSONALE DELLA FEDERAZIONE - Capitalizzazione degli interessi sulla anticipazione della gratifica 1969 . . . . .	427.064
AMMINISTRAZIONE PP.TT. ROMA - Deposito a garanzia spese spedizione rivista « Mutualità Democratica » . . . . .	67.900
<b>Totali . . . . .</b>	<b>5.872.127.010</b>

Variazioni	Residui al 31-12-1970	Riscossi	Da riscuotere	Totali
—	9.206.835	9.206.835	—	9.206.835
—	10.665.577	4.376.382	6.289.195	10.665.577
—	23.254.770	23.254.770	—	23.254.770
—	2.102.066.730	2.062.830.730	39.236.000	2.102.066.730
—	20.352.915	20.352.915	—	20.352.915
—	164.673.585	164.673.585	—	164.673.585
—	2.125.321.500	2.125.321.500	—	2.125.321.500
—	185.026.500	185.026.500	—	185.026.500
—	38.781.000	—	38.781.000	38.781.000
—	38.781.000	38.781.000	—	38.781.000
—	476.392.625	476.392.625	—	476.392.625
—	21.361.900	21.361.900	—	21.361.900
—	32.813.312	32.813.312	—	32.813.312
—	63.550	63.550	—	63.550
—	4.694.615	4.694.615	—	4.694.615
—	618.175.632	578.175.632	40.000.000	618.175.632
—	427.064	—	427.064	427.064
—	67.900	67.900	—	67.900
—	5.872.127.010	5.747.393.751	124.733.259	5.872.127.010

CREDITORI E CAUSALI	Residui al 31-12-1969
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	
FONDO DI LIQUIDAZIONE - Per quanto non definito relativamente alla polizza aziendale collettiva I.N.A. . . . .	21.735.000
C.M.P. - Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato e da ripartire 1968 . . . .	971.860.307
INTERMUTUE - Quota spettante per il finanziamento anno 1968 . . . . .	200.000
UFFICIO II.DD. ROMA - Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale delle Casse Mutue Provinciali anno 1968 . . . . .	22.369.436
ONAOISI - Contributi erariali sulle competenze del personale delle Casse Mutue Provinciali anno 1968 . . . . .	176.435
UFFICIO II.DD. ROMA - Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale della Federazione Nazionale anno 1968 . . . . .	52.021.590
ONAOISI - Contributi erariali sulle competenze del personale delle Casse Mutue Provinciali anno 1968 . . . . .	4.043.527
C.M.P. - Aliquote del contributo ordinario dello Stato relativo ai ruoli di II serie 1968 (seconda rata), di I serie 1969 e di II serie 1968 (emissione speciale) . . . .	2.266.740.315
C.M.P. - Aliquote del contributo integrativo dello Stato relativo ai ruoli di II serie 1968 (seconda rata), di I serie 1969 e di II serie 1968 (emissione speciale) . . . .	2.310.348.000
C.M.P. - Contributo ordinario dello Stato relativo agli assistibili titolari di pensione	38.781.000
C.M.P. - Contributo integrativo dello Stato relativo agli assistibili titolari di pensione	38.781.000
C.M.P. - Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato e da ripartire . . . . .	901.634.525
MEMBRO CONSIGLIO CENTRALE - Liquidazione missione per partecipazione ad una riunione . . . . .	45.026
INTERMUTUE - Aliquota a carico della Federazione per il finanziamento 1969 . .	200.000
A.C.E.A. - Canone fornitura acqua IV trimestre 1969 . . . . .	72.685
A.C.E.A. - Canone fornitura energia elettrica dicembre 1969 . . . . .	134.915
DITTA ZAMPIERI - Fornitura divise al personale subalterno . . . . .	500.000
STAGRAME S.p.A. CASAVATORE - Onere per fornitura volumi sulla relazione morale e finanziaria conto consuntivo 1968 . . . . .	886.340
DITTA U. QUINTILI ROMA - Onere per fornitura volumi relativi agli atti del convegno di Milano . . . . .	500.000
B.N.L. - Oneri sostenuti nel corso del 1969 connessi con la tenuta del conto di tesoreria e cassa . . . . .	111.000
LEGALI DIVERSI - Parcelle relative a procedimenti in corso presso il Tribunale e il Consiglio di Stato . . . . .	693.418
ING. ZAMA - Collaudo tecnico stabili della Federazione . . . . .	100.000
MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO ESAMI DEL PERSONALE - Competenze per espletamento concorso interno a n. 1 posto di Capo Ufficio . . . . .	472.000

Variazioni	Residui al 31-12-1970	Pagati	Da pagare	Totali
—	21.735.000	21.735.000	—	21.735.000
—	971.860.307	909.816.245	62.044.062	971.860.307
—	200.000	—	200.000	200.000
—	22.369.436	—	22.369.436	22.369.436
—	176.435	176.435	—	176.435
—	52.021.590	51.862.322	159.268	52.021.590
—	4.043.527	4.043.527	—	4.043.527
—	2.266.740.315	2.266.740.315	—	2.266.740.315
—	2.310.348.000	2.310.348.000	—	2.310.348.000
—	38.781.000	—	38.781.000	38.781.000
—	38.781.000	38.781.000	—	38.781.000
—	901.634.525	—	901.634.525	901.634.525
—	45.026	45.026	—	45.026
—	200.000	—	200.000	200.000
—	72.685	72.685	—	72.685
—	134.915	134.915	—	134.915
—	500.000	292.000	208.000	500.000
—	886.340	886.340	—	886.340
—	500.000	500.000	—	500.000
—	111.000	111.000	—	111.000
—	693.418	—	693.418	693.418
—	100.000	100.000	—	100.000
—	472.000	472.000	—	472.000

CREDITORI E CAUSALI	Residui al 31-12-1969
I.N.A. AGENZIA GENERALE DI ROMA – Competenze per ricostruzione fondo liquidazione al personale . . . . .	7.781.654
IMPRESA LUNGOTEVERE DEI MELLINI ROMA – Lavori di trasformazione impianti stabile della Federazione . . . . .	459.267
ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A. – Canoni manutenzione macchine per ufficio . . .	472.194
DITTA CASTELLI – Fornitura di mobili per uffici della Federazione . . . . .	1.700.000
CONSORZIO NAZIONALE ESATTORI II.DD. ROMA – Saldo competenze 1969 come da convenzione . . . . .	8.516.662
CONSORZIO NAZIONALE ESATTORI II.DD. Roma – Oneri per compilazione tabulati di riscontro . . . . .	1.248.000
I.C.M.A. S.p.A. ROMA – Conguaglio competenze 1969 come da convenzione . . .	3.120.000
TIPOGRAFIA NOVA AGE PATAVIUM ROMA – Liquidazione oneri per stampa e spedizione III numero « Mutualità Democratica » . . . . .	1.200.000
DIVERSI – Assegni di collaborazione inerenti al III numero di « Mutualità Democratica » . . . . .	430.000
ESATTORIA COMUNALE DI ROMA – Agg. esattoriali relativi alle competenze erariali trattenute al personale 1968 . . . . .	80.400
DITTA TELETECNICA ROMA – Lavori di revisione impianto interno telefonico della Federazione . . . . .	245.490
DITTA ARCH. PICANO – Lavori di rifacimento dell'immobile della Federazione . .	2.000.000
SIG. NARDI RENZO ROMA – Revisione generale auto Fiat 2300 . . . . .	298.000
ONAOI PERUGIA – Contributi trattenuti sulle competenze del personale sanitario della Federazione . . . . .	176.172
UFFICIO II.DD. ROMA – Contributi erariali trattenuti al personale della Federazione sulle competenze erogate nel 1969 . . . . .	24.194.367
ONAOI PERUGIA – Contributi trattenuti sulle competenze del personale sanitario delle Casse Mutue Provinciali . . . . .	4.216.830
UFFICIO II.DD. ROMA – Contributi erariali trattenuti al personale delle Casse Mutue Provinciali sulle competenze erogate nel 1969 . . . . .	108.771.415
I.C.M.A. S.p.A. ROMA – Rimborso onere relativo a fornitura di stampati meccanografici . . . . .	254.800
C.M.P. DI MILANO – Liquidazione polizza assicurativa I.N.A. del Sig. V. Mancini per risoluzione rapporti di impiego . . . . .	1.378.120
Totali . . .	6.798.949.890

Variazioni	Residui al 31-12-1970	Pagati	Da pagare	Totali
—	7.781.654	—	7.781.654	7.781.654
—	459.267	—	459.267	459.267
—	472.194	177.493	294.701	472.194
—	1.700.000	1.583.409	116.591	1.700.000
—	8.516.662	8.516.662	—	8.516.662
—	1.248.000	1.248.000	—	1.248.000
—	3.120.000	—	3.120.000	3.120.000
—	1.200.000	933.000	267.000	1.200.000
—	430.000	410.000	20.000	430.000
—	80.400	—	80.400	80.400
—	245.490	245.490	—	245.490
—	2.000.000	2.000.000	—	2.000.000
—	298.000	298.000	—	298.000
—	176.172	176.172	—	176.172
—	24.194.367	—	24.194.367	24.194.367
—	4.216.830	4.216.830	—	4.216.830
—	108.771.415	—	108.771.415	108.771.415
—	254.800	254.800	—	254.800
—	1.378.120	1.378.120	—	1.378.120
—	6.798.949.890	5.627.554.786	1.171.395.104	6.798.949.890

Cap.	Art.	DEBITORI E CAUSALI	Importi
		RESIDUI ATTIVI 1970	
1		STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) – aliquote finanziamento Federazione Nazionale . . . . .	19.316.220
1		STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno – aliquota finanziamento Federazione Nazionale . . . . .	6.930
2		STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) – aliquote finanziamento Federazione Nazionale . . . . .	20.526.660
2		STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1968 e sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969), emissione speciale C.M.P. di Agrigento – aliquota finanziamento Federazione Nazionale . . . . .	86.460
2		STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) emissione speciale C.M.P. di Agrigento – aliquota finanziamento Federazione Nazionale . . . . .	80.685
3		CREDITO ITALIANO SEDE DI ROMA – Interessi attivi maturati sulle giacenze proprie della Federazione anno 1970 . . . . .	74.256.970
6		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – Rimborso oneri conseguenti al distacco del Dr. Michele Vitellaro dipendente della Federazione Nazionale . . . . .	1.059.189
6		AMMINISTRAZIONE REGIONE LAZIO – Rimborso oneri conseguenti al distacco del Dr. Michele Vitellaro dipendente della Federazione Nazionale . . . . .	1.862.554
10		STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 – aliquote finanziamento C.M.P. . . . .	1.966.890.750
10		STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) – aliquote finanziamento C.M.P. . . . .	156.285.780
10		STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno – aliquota finanziamento Cassa Mutua . . . . .	56.070
11		STATO – Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) – aliquote finanziamento C.M.P. . . . .	166.079.340
11		STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1968 e sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969), emissione speciale C.M.P. di Agrigento – aliquota finanziamento Cassa Mutua . . . . .	699.540
11		STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) C.M.P. di Agrigento, emissione speciale – aliquota finanziamento Cassa Mutua . . . . .	652.815
12		STATO – Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 . . . . .	1.966.890.750



Cap.	Art.	DEBITORI E CAUSALI	Importi
12		STATO – Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) . . . . .	175.602.000
12		STATO – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno . . . . .	63.000
13		STATO – Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) . . . . .	186.606.000
13		STATO – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1968, emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	720.000
13		STATO – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969, emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	66.000
13		STATO – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	733.500
14		STATO – Contributo ordinario disposto a favore dei commercianti titolari di pensione, anno 1970 . . . . .	64.411.500
14		STATO – Contributo integrativo disposto a favore dei commercianti titolari di pensione, anno 1970 . . . . .	64.411.500
17		C.M.P. DIVERSE – Aliquote dovute per la costituzione del F.S.N. 1970 . . . . .	495.909.580
17		CREDITO ITALIANO SEDE DI ROMA – Interessi attivi maturati sul c/c bancario relativamente alle disponibilità del F.S.N. – anno 1970 . . . . .	47.547.362
20		C.M.P. DIVERSE – Recupero a saldo delle anticipazioni concesse nel 1970 . . . . .	834.644.552
		<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.245.465.707</b>

Cap.	Art.	CREDITORI E CAUSALI	Importi
		<b>RESIDUI PASSIVI 1970</b>	
1	1	MEMBRI COMMISSIONI CENTRALI - Medaglie di presenza per riunione del 13 aprile 1970 . . . . .	30.000
1	2	MEMBRI CONSIGLIO GENERALE - Liquidazione missioni per partecipazione riunione del 5 dicembre 1970 . . . . .	208.711
1	2	DELEGATI ASSEMBLEA NAZIONALE - Liquidazione missioni ai partecipanti assemblea approvazione bilancio consuntivo 1969 . . . . .	162.143
2		DELEGATI ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTORALE - Liquidazione missioni partecipanti elezioni di II grado . . . . .	5.000.000
3		INTERMUTUE - Aliquota anno 1970 . . . . .	200.000
4	1	IMPRESA COSTRUZIONE «LUNGOTEVERE MELLINI» - Quota condominiale anno 1970 . . . . .	159.500
4	2	A.C.E.A. - Canoni consumo energia elettrica dicembre 1970 . . . . .	187.095
4	2	TERMOGESTIONI ASTER - Fatture per fornitura gasolio per riscaldamento . . . . .	285.902
5	4	AVV. ANTONIO SALIS - Saldo parcella per tutela legale della Federazione . . . . .	540.600
5	4	AVV. BERTOLINO - Saldo parcella per tutela legale della Federazione . . . . .	703.440
5	4	LEGALI DIVERSI - Saldo competenze per risoluzione vertenze in atto . . . . .	527.088
5	7	COLLABORATORI DIVERSI - Liquidazione competenze per prestazioni tecnico-professionali . . . . .	1.000.000
11	1	FONDO DI PREVIDENZA - Contributi dovuti a saldo relativamente al personale sanitario . . . . .	44.693
11	2	DIVERSI - Quote dovute a saldo per aggiornamento posizioni fondo liquidazione . . . . .	214.440
12		PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione competenze arretrate . . . . .	2.055.000
15	1	ENPDEDP ROMA - Competenze arretrate dovute per aumento aliquote contributive . . . . .	1.021.452
15	1	FONDO DI PREVIDENZA - Contributi dovuti a saldo relativamente al personale amministrativo . . . . .	831.844
15	2	DIVERSI - Quote dovute a saldo per aggiornamento posizione fondo liquidazione . . . . .	7.636.358

Cap.	Art.	CREDITORI E CAUSALI	Importi
17	1	TERMOGESTIONI ASTER - Liquidazione fattura per manutenzione impianto termico	117.000
17	1	SIG. GIUSEPPE DE MARCHIS - Liquidazione fattura per lavori di fabbro-falegnameria agli infissi . . . . .	120.000
17	2	ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A. - Liquidazione fattura per manutenzione macchine per ufficio 3° quadrimestre . . . . .	211.966
20	1	NOVA AGE PATAVIUM - Liquidazione fatture per stampa e fornitura « Mutualità Democratica » . . . . .	2.883.467
20	1	DITTA GUGLIELMETTI - Liquidazione fatture per avvio spedizione « Mutualità Democratica » . . . . .	15.600
20	2	COLLABORATORI DIVERSI - Liquidazione assegni per collaborazione stesura « Mutualità Democratica » . . . . .	1.250.000
20	3	DIVERSI - Oneri per I.G.E. su liquidazione assegni collaborazione . . . . .	92.470
22		S.p.A. I.C.M.A. - Competenze relative alla meccanizzazione dei ruoli stipendi al personale - anno 1970 . . . . .	835.715
22		ESATTORIA - Agg. esattoriali relativi a contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale - anno 1970 . . . . .	472.624
24		DIVERSI - Liquidazione competenze di cui alla sentenza Corte di Appello di Palermo pubblicata il 31 dicembre 1970 . . . . .	6.100.308
29		STATO - Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 . .	1.966.890.750
29		STATO - Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) . . . . .	156.285.780
29		STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno . . . . .	56.070
29		STATO - Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 . . . . .	166.079.340
29		STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1968 e della risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969) emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	699.540
29		STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968), emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	652.815
30		STATO - Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 .	1.966.890.750

Cap.	Art.	CREDITORI E CAUSALI	Importi
30		STATO - Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) . . . . .	175.602.000
30		STATO - Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno . . . . .	63.000
30		STATO - Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) . . . . .	186.606.000
30		STATO - Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1968, emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	720.000
30		STATO - Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969, emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	66.000
30		STATO - Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968), emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .	733.500
31		C.M.P. - Contributo ordinario dello Stato dovuto per i commercianti titolari di pensione anno 1968 . . . . .	279.000
31		C.M.P. - Contributo ordinario dello Stato per i commercianti titolari di pensione anno 1970 . . . . .	64.411.500
32		C.M.P. - Contributo integrativo dello Stato dovuto per i commercianti titolari di pensione anno 1970 . . . . .	64.411.500
34		C.M.P. - F.S.N. Accantonato e da ripartire anno 1970 . . . . .	962.565.942
36		CONSORZIO NAZIONALE ESATTORI II.DD. - Saldo competenze come da convenzione in atto . . . . .	8.516.662
36		S.p.A. I.C.M.A. - Saldo competenze come da convenzione in atto . . . . .	6.964.285
40		ONAO SI PERUGIA - Contributi trattenuti sulle competenze al personale sanitario delle Casse Mutue Provinciali anno 1970 . . . . .	4.337.392
40		UFFICIO II.DD. ROMA - Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale delle C.M.P. anno 1970 . . . . .	233.381.646
41		ONAO SI PERUGIA - Contributi trattenuti sulle competenze del personale sanitario . . . . .	195.326
41		UFFICIO II.DD. ROMA - Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale della Federazione anno 1970 . . . . .	34.212.791
		<b>Totale . . .</b>	<b>6.033.529.005</b>

DEPOSITI CAUZIONALI

<b>S.I.P. (4<sup>a</sup> Zona TETI)</b>	
— Anticipo a garanzia su spese per conversazioni interurbane . . . . .	435.000
<b>A.C.E.A.</b>	
— Anticipazione su fornitura energia elettrica e forza motrice . . . . .	157.000
— Anticipazione su fornitura acqua . . . . .	104.000
	<hr/>
	696.000